

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10034002-00336901-30005204
 IBAN : HU57 1003 4002 0033 6901 3000 5204
 Név : EU progr.célelsz.forintszla

Kivonat sorszáma: 4
 Kincstári nap: 2019.04.11

Nyitó egyenleg :		89,011,096	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	3 (db)	4,616,448		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		84,394,648		

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10034002-00336901-30005204	2019.04.11	10300002-10628855-49020019	
Debreceni Tankerületi Központ		Dokucentrum Kft.	
Közlemény:			
19-1110088	19000015072019		
EFOP-3.3.7-17-2017-00015		Összeg:	Terhelés
PYO1110130713			2,848,456
Biz.szám: 000031		Tr.azon: 712242148	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 00000031 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA
 1 000000 1K63
 2 000000 1K67

Összeg
 2,242,878
 605,578

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10034002-00336901-30005204	2019.04.11	10800007-20000000-11292003	
Debreceni Tankerületi Központ		DELTA SERVICES KFT	
Közlemény:			
S004977/19-V	19000015092019		
EFOP-3.3.7-17-2017-00015		Összeg:	Terhelés
PYO1110130715			1,251,356
Biz.szám: 000033		Tr.azon: 712242157	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 00000033 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA
 1 000000 1K63
 2 000000 1K67

Összeg
 985,320
 266,036

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10034002-00336901-30005204	2019.04.11	12010628-00125983-00100007	
Debreceni Tankerületi Központ		Balázs-Diák Kft.	
Közlemény:			
00472/19-V	19000013082019		
HA0000 bútor "SZ-S" EFOP		Összeg:	Terhelés
PYO1110130714			516,636
Biz.szám: 000032		Tr.azon: 712242154	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy			

Kiegészítő bizonylat
 Biz.szám: 00000032 Megjegyzés:
 Sorszám AHT(T) ERA
 1 000000 1K64

Összeg
 406,800