



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Csoport

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Vincze József
polgármester

Helyben

Tárgy: Átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezése

2017. január 01 – 2017. február 21. időszakban Alsónémedi Önkormányzatának átmenetileg szabad pénzeszközének betétként történő elhelyezése nem volt.

Alsónémedi, 2017. február 21.

Bai-Rácsai Tünde

Bai-Rácsai Tünde
pénzügyi vezető



SZÁMLAKIVONAT

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44, 17780120-5-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

Készítés dátuma: 2017/02/21
Időszak: 2017/02/20 - 2017/02/20
Kivonat sorszáma: 00034/20170220

Számlatulajdonos neve:
Számlasszám:
Devizanem:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
HU89 1040 2881 5051 5153 5253 1010
HUF

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017/02/20	2017/02/20	823 , 10409998 099970220H199260		8 320,00

Nyitóegyenleg:
Záróegyenleg:

226 777 836,00 HUF
226 786 156,00 HUF