

Vállalkozásunk a Pesti Egyszeregy Zrt. Budapest (számlaszám: OTP 11755566 – 66778899) szeptember havi kiemelt adatai:

Anyag- és **áruvásárlás** a szállítóktól beérkezett számlák bruttó végösszege szerint 420 000 Ft, a késztermék **értékesítésről** vevőknek kiszámlázott tételek bruttó végösszege 960 000 Ft.

A tartozások fele a 00234 számú számla szerint az Árueledési Kft., Budapest (számlaszáma: OTP 11745234 – 66644422) vállalkozással szembeni, ez átutalással, szeptember 25-i fizetési határidőre kifizetendő kötelezettség.

A követelések fele a 12332 számú számla alapján a Termékvevő Nyrt., Orosháza (számlaszám: OTP 11744511 – 33311298) vállalkozással szemben keletkezett és az érvényes adásvételi szerződés szerint beszedési megbízással rendezik szeptember 20-án.

A vállalkozásunk bankszámla felett rendelkező vezető beosztású munkatársa Kecskés Karola.

Készítse el a mellékelt banki megbízásokat szeptember 20-i keltezéssel a fizetések határidőre történő teljesítése érdekében!

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)		A megbízás kelte		A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye	
A fizető fél neve					
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma					
A kedvezményezett neve					
(folytatás)					
Összeg (forintra kerekítve)				Ft	
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma					
Terhelési nap		Bizonylatszám		Fizetési rendszer	
Jel ☒ Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába).					
Közlemény					

<93>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

Átutalási megbízás

Kérjük az alábbi követelésünk beszedését és fizetési számlánkon való jóváírását.

A kedvezményezett aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)		A megbízás kelte		A kedvezményezett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve	
A kedvezményezett neve					
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma					
A fizető fél neve					
(folytatás)					
Devizanem ISO kódja		Összeg			
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma					
Bizonylatszám				A benyújtás indoka (l. túldold.)	
Jel ☒ Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük írjon „X”-et a sor legelső kockájába).					
Közlemény					

<95>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

Beszedési megbízás