

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). |                  |  |                                                                          |  |
| X                                                                       |                                                                                                     |                  |  |                                                                          |  |
| 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. túlold.)                                  |  |
| Jel                                                                          | Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük írjon „X”-et a sor legelső kockájába). |                  |  |                                                                  |  |
| X                                                                            |                                                                                                    |                  |  |                                                                  |  |
| Közlemény                                                                    |                                                                                                    |                  |  |                                                                  |  |

<95>

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

**Beszedési megbízás**