|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vállalkozás megnevezése** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | **Fordulónap:** **Fordulónap.** | | |
| **B.IV. 2.** | **Banki egyenlegek-kötelezettségek egyeztetése** | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Hitelintézet neve:** | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Címe:** |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ügyintézője:** |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tisztelt Hitelintézet!** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Könyvvizsgálónk számára a következő információt adtuk a tárgyév december 31-i fordulónapi betéteinket és hiteleinket illetően. Kérjük, igazolják az információ helyességét, megjelölve bármilyen eltérést az adott információval kapcsolatban. Kérjük, válaszukat szíveskedjenek az alábbi címre küldeni: | | | | | | | |
|
|
|
| **Könyvvizsgáló cég neve** | | | | | | | |
|  | **Könyvvizsgáló kamarai tag könyvvizsgáló** | | | | | |  |
|  | Könyvvizsgáló cég székhelye(Település), Könyvvizsgáló cég Székhely cím | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. A fenti fordulónappal, kimutatásaink a következő számlaegyenlegeket mutatják:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Főkönyvi számunk | Bankszámla száma | | | Devizanem | Tárgyévi utolsó kivonat | | Egyenlege |
|  | sorszáma | dátuma |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Közvetlen hitel-, pénzügyi lízing kötelezettségünk a hitelintézet felé a fenti fordulónappal:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Főkönyvi számunk | Szerződés száma | Lejárat | Kamatláb | Kamatfizetési időszak | Biztosíték fajtája | Egyenleg | Tárgyévet követő évi tőketörlesztés |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Más javára vállalt biztosítékok, jogosultságok a fordulónapon: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződés száma | Adós neve | Kamatláb | Kamatfizetési időszak | Biztosíték fajtája | Egyenleg | Lejárt tartozás | Jogi intézkedés |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Közvetlen váltó-kötelezettségünk a hitelintézet felé a fenti fordulónappal: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Főkönyvi számunk | Váltó fajtája | Kiállítója | Lejárata | Névértéke | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Kérjük a záráskor fennálló garanciák, kötelezettség vállalások felsorolását, melyeket a hitelintézet nyújtott nevünkben, mind szóban, mind írásban. | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító szám | Kötelezettség fajtája | Dátum | Lejárata | Érték | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt.: |  |  |  |  | **Vállalkozás megnevezése** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | cégszerű aláírás | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A HITELINTÉZET NYILATKOZATA:** | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ügyfelünk által adott fenti információ egyezik kimutatásainkkal.  Kimutatásaink részletes vizsgálata során nem találtunk más betét, illetve hitelszámlát, vagy ügyfelünket terhelő egyéb kötelezettséget, kivéve az alább felsoroltakat: | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító szám | Kötelezettség / Követelés | Dátum | Lejárata | Biztosíték fajtája | Devizanem | Érték | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | cégszerű aláírása | | |