|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |