

Összesítés pénzforgalmi szolgáltató által visszautasított fizetési megbízásokról

Bank neve:

Visszautasítás dátuma:

Beutalt fedezeti összeg:	
--------------------------	--

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése *	Jogosult számlatulajdonos		Postai belső azonosító (UN szám)	Postai feldolgozás/JOB dátum	Bizonylaton lévő befizető/megbízó		Bizonylaton szereplő befizetett összeg	Bank által felszámított díj		Bank által visszautalt összeg
		neve**	számlaszáma			neve**	címe**		Postai feldolgozási díj	Banki kezelési díj	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
Össz:											

* Készpénzátutalási megbízás, telepített utalvány
** Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezésre áll
A pirossal jelölt mezők kitöltése kötelező!