**SZÁMLA EGYEZŐSÉGI ŰRLAP**

**INFORMÁCIÓ A PÉNZINTÉZETEKNÉL FENNÁLLÓ EGYENLEGRŐL**

 **XY Kft.**

 **Cég címe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pénzintézet neve és címe**Érdeklődni lehet | **XXX BANK** **bank címe** | Könyvvizsgálóink számára a következő információt adtuk a zárás napján – 2021. december 31 - betéteinket és hiteleinket illetően. Kérjük, igazolják az információ helyességét, megjelölve bármilyen eltérést az adott információval kapcsolatban. Ha az egyenlegek helye üres, kérjük, töltse ki az űrlapot az egyenlegek megadásával az alábbiakban biztosított megfelelő helyeken.\* Bár nem kívánjuk kimutatásaik részletes átvizsgálását, ha mégis előfordulna, hogy egyéb betét- és hitelszámla felszínre kerülne, melyet az Önök bankjában tartunk, de nem vettünk fel a listára, kérjük ezeket alább felsorolni. Kérjük az űrlapot a csatolt borítékban könyvvizsgálóink címére visszaküldeni. |

1. A fenti zárási nappal kimutatásaink a következő betétegyenlegeket mutatják:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Számla | Számlaszám | Kamatláb | Egyenleg\* |
|  |  |  |  |

\* Általában az egyenlegeket szándékosan hagyjuk ki, ha nem állnak rendelkezésre az űrlap összehasonlításánál.

2. Közvetlen hitelkötelezettségünk a pénzintézet felé záráskor:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számla | Egyenleg\* | Lejárat | Kamatláb | Kamatfizetésiidőszak | Biztosíték megnevezése |
|  |  |  |  |  |  |

HA NINCS ELEGENDŐ HELY AZ ADATOK FELSOROLÁSÁRA A TÁBLÁZATOKBAN, AKKOR KÉRJÜK MELLÉKELJÉK EGY KÜLÖN LAPON AZ ŰRLAPHOZ CSATOLVA.

3. Közvetlen váltókötelezettségünk a pénzintézet felé záráskor:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hivatkozási szám | Kiállító | Névérték | Kibocsátás napja | Lejárata |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* Általában az egyenlegeket szándékosan hagyjuk ki, ha nem állnak rendelkezésre az űrlap összehasonlításánál.

4. A záráskor fennálló akkreditíváink:

5. Kérjük a záráskor fennálló garanciák felsorolását, melyeket a pénzintézet nyújtott nevünkben, mind szóban, mind írásban.

6. A COVID-19 pandémia miatt hitelmoratóriummal érintett hitelek esetében a 2021. évben felhalmozott, de nem esedékes kamat összege.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ügyfél cégszerű aláírása) (Kelt)

Ügyfelünk által adott fenti információ egyezik kimutatásainkkal. Kimutatásaink részletes vizsgálata nélkül nem találtunk betét, ill. hitelszámlát kivéve az alább felsoroltakat.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pénzintézet cégszerű aláírása) (Kelt)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Beosztás)

Kérjük az űrlapot közvetlenül a könyvvizsgálóinknak visszaküldeni.

Audit Assistance Kft.

H-1042 Budapest, Árpád út 51-53.

Varga-Molnár Mónika részére

confirmation@auditassistance.hu

\* Általában az egyenlegeket szándékosan hagyjuk ki, ha nem állnak rendelkezésre az űrlap összeállításánál.

HA NINCS ELEGENDŐ HELY AZ ADATOK FELSOROLÁSÁRA A TÁBLÁZATOKBAN, AKKOR KÉRJÜK MELLÉKELJÉK EGY KÜLÖN LAPON AZ ŰRLAPHOZ CSATOLVA.