

Vállalkozói számlavezetéshez szükséges dokumentumok

LEGGYAKORIBB ÜGYFÉLTÍPUSOK (GAZDÁLKODÁSI FORMÁK):

Korlátolt felelősségű társaság (Kft)	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Társasági szerződés / Alapszabály) • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹
Egyéni vállalkozó (EV)	<ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító okmány(ok): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat: <ul style="list-style-type: none"> • NAV Értesítés VAGY • NAV Hatósági bizonyítvány VAGY • Vállalkozói igazolvány
Betéti társaság (Bt)	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Társasági szerződés / Alapszabály) • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹
Részvénytársaság (Rt) - *zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) és nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) esetén is	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Társasági szerződés / Alapszabály) • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹

¹ A létesítő okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta(i)

² VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás és szerződéskötés során a Bank jelenleg kizárólag kártya formátumú személyazonosító igazolvány fogad el, mint személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány

Egyesület - beleértve: Sportegyesület	<ul style="list-style-type: none"> • Bejegyzésről szóló bírósági Végzés, amely 30 napnál nem régebbi VAGY Igazolás (Kivonat) arról, hogy az egyesület törvényszéki nyilvántartásban szerepel³ • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviselőre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i)
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYÉB ÜGYFÉLTÍPUSOK:

Őstermelő	<ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító okmány(ok): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • A vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat: <ul style="list-style-type: none"> • Őstermelői/közös őstermelői igazolvány és a hozzá tartozó, adott évre érvényes Betétlap • NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat⁵
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély	<ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító okmány(ok): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • A vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat: <ul style="list-style-type: none"> • NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat⁵
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb természetes személy vállalkozók (Ügyvéd, Közjegyző stb.)	<ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító okmány(ok): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • A vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, illetve a vállalkozói tevékenység végzését lehetővé tévő okirat: <ul style="list-style-type: none"> • NAV nyilvántartásba vételt igazoló okirat⁵ ÉS • Kamarai tagságot igazoló dokumentum⁶
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ Kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól

⁴ pl. NAV által kibocsátott „Szervezet adatai” c. dokumentum

⁵ NAV Értesítés VAGY NAV Hatósági bizonyítvány

⁶ Határozat (Elnökségi hatáskörbe tartozó ügyben, ha a kérelemnek teljes egészében helyt ad és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Családi gazdaság	<ul style="list-style-type: none"> • Az illetékes járási hivatal határozata a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről • Családi gazdálkodó Személyazonosító okmánya(i): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • Családi gazdálkodómezőgazdasági őstermelői igazolványa + adóazonosító igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése
Egyéni cég	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat, Társasági szerződés / Alapszabály) • A képviselőre jogosult közjegyzői Aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta¹
Alapítvány	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági Határozat a nyilvántartásba vételről, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a bejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi bírósági Kivonat • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Alapszabály / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviselőre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i)
Szövetkezet	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • A képviselőre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹

Ügyvédi iroda	<ul style="list-style-type: none"> • A Kamarai tagságot igazoló dokumentum⁷, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Alapszabály / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i)
Közjegyzői iroda	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Létesítő okirat (pl. Társasági szerződés / Alapító okirat / Alapszabály) • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i)
Társasházak	<ul style="list-style-type: none"> • Létesítő okirat (pl. Alapító okirat / Társasági szerződés / Alapszabály) • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap • Szervezeti és Működési szabályzat ÉS/VAGY a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást tartalmazó okirat (Közgyűlési határozat, Megbízási szerződés) • <i>Amennyiben közös képviselőként jogi személy kerül megválasztásra, akkor</i> <ul style="list-style-type: none"> • A jogi személy 30 napnál nem régebbi Cégkivonata • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹ • Jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a bankszámlanyitásra vonatkozó közgyűlési határozatot • Jegyzőkönyv és jelenléti ív a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a hivatalban lévő közös képviselő/intézőbizottság megválasztását • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése, amennyiben a társasház adóköteles tevékenységet folytat <ul style="list-style-type: none"> • Amennyiben a társasház nem rendelkezik adószámmal, akkor a közös képviselő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a társasház nem folytat adóköteles tevékenységet

⁷ A kamarai nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás VAGY Határozat

Lakásszövetkezet	<ul style="list-style-type: none"> • Cégbejegyző Végzés, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor hiteles Cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i)
Egészségügyi Szakmai Kamarák	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés)
Egyház	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételéről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹
Könyvvizsgáló	<ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító okmány(ok): <ul style="list-style-type: none"> • Személyazonosító igazolvány / útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély² • Lakcímkártya • Arcképes könyvvizsgálói igazolvány • Könyvvizsgáló regisztrációs számának igazolása • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése
Szakszervezet	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése
Párt	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése • A képviseletre jogosult(ak) közjegyzői Aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta(i)¹
Társadalmi szervezet	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése

Ügyvédi kamara	<ul style="list-style-type: none"> • Bírósági határozat a nyilvántartásba vételről • Létesítő okirat (pl. Alapszabály / Alapító okirat / Társasági szerződés) • Adószám⁴ és statisztikai számjel közlése
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önkormányzat	<ul style="list-style-type: none"> • A Magyar Államkincstár értesítése a nyilvántartásba vételről, amely 30 napnál nem régebbi <ul style="list-style-type: none"> • Ha az értesítés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi hiteles törzskönyvi kivonat • Képviselőre való jogosultságot igazoló dokumentum (pl: önkormányzat esetén a polgármester megválasztásáról szóló, a Választási Bizottság által kiadott jogerős jegyzőkönyv; önkormányzati költségvetési szerv (önkormányzati hivatal, intézmény) esetén a vezető kinevezéséről szóló okirat) • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány • Szervezeti és működési szabályzat, illetve annak módosításait tartalmazó képviselő-testületi rendelet hitelesített másolata • Számlanyitást kérő levél, melynek feltétlenül tartalmaznia kell az önkormányzati szervek törzskönyvező hatósága által kiadott törzsszámot, valamint az önkormányzati ügyfél pontos elnevezését és címét
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vállalkozói számlavezetéshez szükséges dokumentumok

BIZALMI VAGYONKEZELŐ (NEM ÜZLETSZERŰ):

A nem üzletszerű *bizalmi vagyonkezelői* tevékenység végezhető vállalkozási formában és természetes személyként is. A számlanyitáshoz értelemszerűen a vállalkozási forma szerinti, feljebb már felsorolt dokumentumok szükségesek, ezen felül két kiegészítő dokumentum szükséges a *bizalmi vagyonkezelői* tevékenység végzéséhez:

- az **MNB által történt nyilvántartásba vételről szóló Hatósági bizonyítvány**, valamint
- **bizalmi vagyonkezelői szerződés**.

Figyelem! Online vállalkozói számlaügyintézés esetén a fent megnevezett dokumentumokat kizárólag ES3 (e-hiteles⁸) formátumban tudja a Bank elfogadni.

Ha nem rendelkezik ilyen formátumú dokumentummal a számlanyitáshoz/-ügyintézéshez kapcsolódó szerződéses dokumentumokat elő tudjuk készíteni, azonban a szerződések aláírását kizárólag személyesen, bankfiókjaink egyikében tudja elvégezni. Kérjük, hogy ebben az esetben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok hiteles, eredeti példányait hozza magával!

⁸ Az e-hiteles dokumentum egy online okirat, melyen a Szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a Szolgáltató fokozott biztonságú aláírása található, valamint időbélyegzővel van ellátva.