

Pénzügyi és rekonsziliációs részletező kivonat / Payment and Reconciliation Details

Készítés időpontja / Generation date	Teljesítési Nap / Settlement Date	Klíringtag / Clearing Member	Kereskedési Tag / Trading Participant	Elszámolási Nap / Clearing Date	Tranzakció Azonosító / Transaction ID
Tranzakció Időbélyeg / Transaction Time Stamp	kszf Piac Azonosító / ccp Market ID	kszf Termék Azonosító / ccp Product ID	Kereskedési Helyszín / Trading Venue	Piac Típus / Market Type	Piac Szegmens / Market Segment
Tranzakció Típus / Transaction Type	Eszköz / Asset	Index Típus / Index Type	Teljesítés Típusa / Settlement Type	Szállítási Terület / Reference Location	ObkReg / ObkReg
Vétel Eladás / Buy Sell	Kontraktus Szám / Number Of Contracts	Kontraktus Méret / Contract Size	Teljes Mennyiség / Total Quantity	Egység / Unit	Szállítás Kezdet / Delivery Start
Szállítás Vége / Delivery End	Ár / Price	Pénznem / Currency	Lejárati Napja / Expiry Date	Fizetendő / Payment Value (- debit / + credit)	Fizetendő ÁFA / Payment VAT (- debit / + credit)
Bruttó Fizetendő / Gross Payment (- debit / + credit)	Teljesítés Helye / Place Of Settlement	Eredeti Megbízás Azonosító / Original Payment Order ID	Számla Azonosító / Invoice Number		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	
2025-04-23T00:00:00+02:00	FGSZ_TSO_BA	NC_BNC_REC_C_MGP	FGSZ	TSO	BA
NC	BNC	REC	C	MGP	
B					2025-04-22T06:00:00+02:00
2025-04-23T06:00:00+02:00		EUR		-10,0000	-2,7000
-12,7000	OTP	ENKLIR_0000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	191563
2025-04-23T00:00:00+02:00	FGSZ_TSO_BA	IC_NG_MS_P_MGP	FGSZ	TSO	BA
IC	NG	MS	P	MGP	
S			2	MWh	2025-04-22T06:00:00+02:00
2025-04-23T06:00:00+02:00	41,0000	EUR		82,0000	0,0000
82,0000	OTP	ENKLIR_0000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423FGSZTPSTDA
2025-04-23T12:21:00+02:00	FGSZ_TP_SC	ST_NG_DA_P_MGP	FGSZ	TP	SC
ST	NG	DA	P	MGP	obk
B	5	24	120	MWh	2025-04-24T06:00:00+02:00
2025-04-25T06:00:00+02:00	35,0000	EUR		-4 200,0000	0,0000
-4 200,0000	OTP	ENKLIR_0000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHBOM
2025-04-23T12:21:24+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_BOM_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	BOM	P	VTPB	obk
S	1	6	6	MWh	2025-04-25T07:00:00+03:00
2025-05-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.04.23	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		

Készítés időpontja / Generation date	Teljesítési Nap / Settlement Date	Klíringtag / Clearing Member	Kereskedési Tag / Trading Participant	Elszámolási Nap / Clearing Date	Tranzakció Azonosító / Transaction ID
Tranzakció Időbélyeg / Transaction Time Stamp	kszf Piac Azonosító / ccp Market ID	kszf Termék Azonosító / ccp Product ID	Kereskedési Helyszín / Trading Venue	Piac Típus / Market Type	Piac Szegmens / Market Segment
Tranzakció Típus / Transaction Type	Eszköz / Asset	Index Típus / Index Type	Teljesítés Típusa / Settlement Type	Szállítási Terület / Reference Location	ObkReg / ObkReg
Vétel Eladás / Buy Sell	Kontraktus Szám / Number Of Contracts	Kontraktus Méret / Contract Size	Teljes Mennyiség / Total Quantity	Egység / Unit	Szállítás Kezdetje / Delivery Start
Szállítás Vége / Delivery End	Ár / Price	Pénznem / Currency	Lejárat Napja / Expiry Date	Fizetendő / Payment Value (- debit / + credit)	Fizetendő ÁFA / Payment VAT (- debit / + credit)
Bruttó Fizetendő / Gross Payment (- debit / + credit)	Teljesítés Helye / Place Of Settlement	Eredeti Megbízás Azonosító / Original Payment Order ID	Számla Azonosító / Invoice Number		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHYEAR
2025-04-23T12:21:24+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_Y_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	Y	P	VTPB	obk
S	5	365	1 825	MWh	2026-01-01T07:00:00+03:00
2027-01-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.12.23	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHQQUARTER
2025-04-23T12:21:25+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_Q_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	Q	P	VTPB	obk
S	20	92	1 840	MWh	2025-07-01T07:00:00+03:00
2025-10-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.06.26	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHSEASON
2025-04-23T12:21:26+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_S_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	S	P	VTPB	obk
S	15	182	2 730	MWh	2025-10-01T07:00:00+03:00
2026-04-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.09.26	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHMONTH
2025-04-23T12:21:27+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_M_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	M	P	VTPB	obk
S	240	31	7 440	MWh	2025-05-01T07:00:00+03:00
2025-06-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.04.29	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHWEEK
2025-04-23T12:21:28+03:00	BGH_OM_FP	FT_NG_W_P_VTPB	BGH	OM	FP
FT	NG	W	P	VTPB	obk
S	10	7	70	MWh	2025-04-28T07:00:00+03:00
2025-05-05T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.04.24	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHSTDA
2025-04-23T12:21:29+03:00	BGH_OM_SC	ST_NG_DA_P_VTPB	BGH	OM	SC
ST	NG	DA	P	VTPB	obk
S	240	1	240	MWh	2025-04-24T07:00:00+03:00
2025-04-25T07:00:00+03:00	50,0000	EUR		12 000,0000	0,0000
12 000,0000	OTP	ENKLIR_0000000000000000660280	Available only in the Monthly report		

Készítés időpontja / Generation date	Teljesítési Nap / Settlement Date	Klíringtag / Clearing Member	Kereskedési Tag / Trading Participant	Elszámolási Nap / Clearing Date	Tranzakció Azonosító / Transaction ID
Tranzakció Időbélyeg / Transaction Time Stamp	kszf Piac Azonosító / ccp Market ID	kszf Termék Azonosító / ccp Product ID	Kereskedési Helyszín / Trading Venue	Piac Típus / Market Type	Piac Szegmens / Market Segment
Tranzakció Típus / Transaction Type	Eszköz / Asset	Index Típus / Index Type	Teljesítés Típusa / Settlement Type	Szállítási Terület / Reference Location	ObkReg / ObkReg
Vétel Eladás / Buy Sell	Kontraktus Szám / Number Of Contracts	Kontraktus Méret / Contract Size	Teljes Mennyiség / Total Quantity	Egység / Unit	Szállítás Kezdetje / Delivery Start
Szállítás Vége / Delivery End	Ár / Price	Pénznem / Currency	Lejárat Napja / Expiry Date	Fizetendő / Payment Value (- debit / + credit)	Fizetendő ÁFA / Payment VAT (- debit / + credit)
Bruttó Fizetendő / Gross Payment (- debit / + credit)	Teljesítés Helye / Place Of Settlement	Eredeti Megbízás Azonosító / Original Payment Order ID	Számla Azonosító / Invoice Number		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423BGHIT
2025-04-23T12:21:30+03:00	BGH_OM_SC	IT_NG_WD_P_VTPB	BGH	OM	SC
IT	NG	WD	P	VTPB	obk
S	15	1	15	MWh	2025-04-23T16:00:00+03:00
2025-04-23T17:00:00+03:00	50,0000	EUR		750,0000	0,0000
750,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423HUDEXMONTH
2025-04-23T12:21:46+02:00	HUDEX_RM_NG	FT_NG_M_P_MGP	HUDEX	RM	NG
FT	NG	M	P	MGP	obk
S	20	744	14 880	MWh	2025-05-01T06:00:00+02:00
2025-06-01T06:00:00+02:00	40,0000	EUR	2025.04.29	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423CEEGEXST
2025-04-23T12:21:48+02:00	CEEGEX_OM_SC	ST_NG_DA_P_MGP	CEEGEX	OM	SC
ST	NG	DA	P	MGP	obk
B	20	24	480	MWh	2025-04-24T06:00:00+02:00
2025-04-25T06:00:00+02:00	40,0000	EUR		-19 200,0000	0,0000
-19 200,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423CEEGEXIT
2025-04-23T12:21:49+02:00	CEEGEX_OM_SC	IT_NG_WD_P_MGP	CEEGEX	OM	SC
IT	NG	WD	P	MGP	obk
B	2	14	28	MWh	2025-04-23T16:00:00+02:00
2025-04-24T06:00:00+02:00	40,0000	EUR		-1 120,0000	0,0000
-1 120,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	20250423HUDEXYEAR
2025-04-23T12:21:50+02:00	HUDEX_RM_NG	FT_NG_Y_P_MGP	HUDEX	RM	NG
FT	NG	Y	P	MGP	obk
B	10	8 760	87 600	MWh	2026-01-01T06:00:00+02:00
2027-01-01T06:00:00+02:00	40,0000	EUR	2025.12.23	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	N/A	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.05.27	COMPANYS_2025-04-24_DEPO
2025-05-27T11:14:05+02:00	HUDEX_RM_NG	FD_NG_BOM_P_MGP	HUDEX	RM	NG
FD	NG	BOM	P	MGP	
B	1	24	24	MWh	2025-04-24T06:00:00+02:00
2025-04-25T06:00:00+02:00	41,0000	EUR		-984,0000	0,0000
-984,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		

Készítés időpontja / Generation date	Teljesítési Nap / Settlement Date	Klíringtag / Clearing Member	Kereskedési Tag / Trading Participant	Elszámolási Nap / Clearing Date	Tranzakció Azonosító / Transaction ID
Tranzakció Időbélyeg / Transaction Time Stamp	kszf Piac Azonosító / ccp Market ID	kszf Termék Azonosító / ccp Product ID	Kereskedési Helyszín / Trading Venue	Piac Típus / Market Type	Piac Szegmens / Market Segment
Tranzakció Típus / Transaction Type	Eszköz / Asset	Index Típus / Index Type	Teljesítés Típusa / Settlement Type	Szállítási Terület / Reference Location	ObkReg / ObkReg
Vétel Eladás / Buy Sell	Kontraktus Szám / Number Of Contracts	Kontraktus Méret / Contract Size	Teljes Mennyiség / Total Quantity	Egység / Unit	Szállítás Kezdeté / Delivery Start
Szállítás Vége / Delivery End	Ár / Price	Pénznem / Currency	Lejárat Napja / Expiry Date	Fizetendő / Payment Value (- debit / + credit)	Fizetendő ÁFA / Payment VAT (- debit / + credit)
Bruttó Fizetendő / Gross Payment (- debit / + credit)	Teljesítés Helye / Place Of Settlement	Eredeti Megbízás Azonosító / Original Payment Order ID	Számla Azonosító / Invoice Number		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_Q_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	Q	P	VTPB	
S	20	92	1 840	MWh	2025-07-01T07:00:00+03:00
2025-10-01T07:00:00+03:00	51,0000	EUR	2025.06.26	-1 840,0000	0,0000
-1 840,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_S_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	S	P	VTPB	
S	15	182	2 730	MWh	2025-10-01T07:00:00+03:00
2026-04-01T07:00:00+03:00	51,0000	EUR	2025.09.26	-2 730,0000	0,0000
-2 730,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_M_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	M	P	VTPB	
S	240	31	7 440	MWh	2025-05-01T07:00:00+03:00
2025-06-01T07:00:00+03:00	49,0000	EUR	2025.04.29	7 440,0000	0,0000
7 440,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_W_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	W	P	VTPB	
S	10	7	70	MWh	2025-04-28T07:00:00+03:00
2025-05-05T07:00:00+03:00	49,0000	EUR	2025.04.24	70,0000	0,0000
70,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_Y_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	Y	P	VTPB	
S	5	365	1 825	MWh	2026-01-01T07:00:00+03:00
2027-01-01T07:00:00+03:00	49,0000	EUR	2025.12.23	1 825,0000	0,0000
1 825,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_EXPO
2025-05-28T11:10:11+03:00	BGH_OM_FP	VM_NG_BOM_P_VTPB	BGH	OM	FP
VM	NG	BOM	P	VTPB	
S	1	6	6	MWh	2025-04-25T07:00:00+03:00
2025-05-01T07:00:00+03:00	50,0000	EUR	2025.04.23	0,0000	0,0000
0,0000	OTP	ENKLIR_000000000000000660280	Available only in the Monthly report		

Készítés időpontja / Generation date	Teljesítési Nap / Settlement Date	Klíringtag / Clearing Member	Kereskedési Tag / Trading Participant	Elszámolási Nap / Clearing Date	Tranzakció Azonosító / Transaction ID
Tranzakció Időbélyeg / Transaction Time Stamp	kszf Piac Azonosító / ccp Market ID	kszf Termék Azonosító / ccp Product ID	Kereskedési Helyszín / Trading Venue	Piac Típus / Market Type	Piac Szegmens / Market Segment
Tranzakció Típus / Transaction Type	Eszköz / Asset	Index Típus / Index Type	Teljesítés Típusa / Settlement Type	Szállítási Terület / Reference Location	ObkReg / ObkReg
Vétel Eladás / Buy Sell	Kontraktus Szám / Number Of Contracts	Kontraktus Méret / Contract Size	Teljes Mennyiség / Total Quantity	Egység / Unit	Szállítás Kezdetje / Delivery Start
Szállítás Vége / Delivery End	Ár / Price	Pénznem / Currency	Lejárat Napja / Expiry Date	Fizetendő / Payment Value (- debit / + credit)	Fizetendő ÁFA / Payment VAT (- debit / + credit)
Bruttó Fizetendő / Gross Payment (- debit / + credit)	Teljesítés Helye / Place Of Settlement	Eredeti Megbízás Azonosító / Original Payment Order ID	Számla Azonosító / Invoice Number		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:39:48+02:00	HUDEX_RM_NG	VM_NG_M_P_MGP	HUDEX	RM	NG
VM	NG	M	P	MGP	
S	0	744	0	MWh	2025-05-01T06:00:00+02:00
2025-06-01T06:00:00+02:00	41,0000	EUR	2025.04.29	-14 880,0000	0,0000
-14 880,0000	OTP	ENKLIR_00000000000000660280	Available only in the Monthly report		
2025-05-29T09:26:35+02:00	2025.04.24	COMPANY LTD	COMPANYS	2025.04.23	COMPANYS_2025-04-23_OPPO
2025-05-28T11:39:48+02:00	HUDEX_RM_NG	VM_NG_Y_P_MGP	HUDEX	RM	NG
VM	NG	Y	P	MGP	
B	10	8 760	87 600	MWh	2026-01-01T06:00:00+02:00
2027-01-01T06:00:00+02:00	41,0000	EUR	2025.12.23	87 600,0000	0,0000
87 600,0000	OTP	ENKLIR_00000000000000660280	Available only in the Monthly report		