

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár



NEW HEALTH KFT.
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

Dátum: 2023.11.30
Kivonat sorszám: 14/2023
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500929-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950092
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-31 620 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.11.30	2023.11.30	1 220 000.00	0.00	-30 400 000.00
Kamatelszámolás -92225	2023.11.30	2023.11.30	0.00	0.00	-30 400 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-30 400 000.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2023.11.30	2023.11.30	52 700.00	0.00	52 700.00
Ügyleti kamat 4300	2023.11.30	2023.11.30	92 225.00	0.00	144 925.00
01D3950092 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-52 700.00	92 225.00
0133950092 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-92 225.00	0.00
Forgalom összesen:			144 925.00	-144 925.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.