

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár


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

Dátum: 2023.10.31
Kivonat sorszám: 13/2023
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500929-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950092
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Toketorlesztes 4300	2023.10.31	2023.10.31	1 220 000.00		-32 840 000.00
Kamatelszámolás -102168.9	2023.10.31	2023.10.31	0.00	0.00	-31 620 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-31 620 000.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Kezelesi ktg 4300	2023.10.31	2023.10.31	58 382.00	0.00	0.00
Ügyleti kamat 4300	2023.10.31	2023.10.31	102 169.00	0.00	58 382.00
0103950092 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-58 382.00	160 551.00
0133950092 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-102 169.00	102 169.00
Forgalom összesen:			160 551.00	-160 551.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.