

A



KA 1006 333 035 236 2

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

ÉRKEZETT

2024 OKT 03.

5753

20241003/1/04

Dátum: 2024.09.30
Kivonat sorszáma: 24/2024
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	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-19 420 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.09.30	2024.09.30	234 316.00	0.00	-19 185 684.00
Hitel törlesztés Ft. 117430022650092600000000	2024.09.30	2024.09.30	985 684.00	0.00	-18 200 000.00
Kamatelszámolás -58529.73	2024.09.30	2024.09.30	0.00	0.00	-18 200 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-18 200 000.00

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	2024.09.30	2024.09.30	33 446.00	0.00	33 446.00
Ügyleti kamat 4300	2024.09.30	2024.09.30	58 530.00	0.00	91 976.00
0103950092 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-33 446.00	58 530.00
0133950092 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-58 530.00	0.00
Forgalom összesen:			91 976.00	-91 976.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.