



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár  
4300

A



KA 1006 332 986 480 7

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

ÉRKEZETT  
2024 SZEPT 10.

3830

20240910/11/NH

Dátum: 2024.08.30  
Kivonat sorszáma: 23/2024  
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám: 11743002-30500929-00000017 (HUF)

Számla szám: 0133950092  
Széchenyi Újraindítási Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%  
Követel kamatláb: 0.000000%

| Közlemény                | Könyvelési nap | Értéknapi  | Jóváírás     | Terhelés | Egyenleg       |
|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------|----------------|
| Előző kivonat egyenlege: |                |            |              |          | -20 640 000.00 |
| Toketorlesztes 4300      | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 1 220 000.00 | 0.00     | -19 420 000.00 |
| Kamatelszámolás -60200   | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 0.00         | 0.00     | -19 420 000.00 |
| Forgalom összesen:       |                |            | 1 220 000.00 | 0.00     | -19 420 000.00 |

Számla szám: 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      |
| Kezelsi ktg 4300         | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 34 400.00 | 0.00       | 34 400.00 |
| Ügyleti kamat 4300       | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 60 200.00 | 0.00       | 94 600.00 |
| 0103950092 Kamatelsz.    | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 0.00      | -34 400.00 | 60 200.00 |
| 0133950092 Kamatelsz.    | 2024.08.30     | 2024.08.30 | 0.00      | -60 200.00 | 0.00      |
| Forgalom összesen:       |                |            | 94 600.00 | -94 600.00 | 0.00      |

Tisztelettel:  
OTP Bank Nyrt.