

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

ÉRKEZETT

20240807/11/NH

2024 AUG 07.

A

4300



KA 1006 332 954 868 0

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

Dátum: 2024.07.31
Kivonat sorszám: 22/2024
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	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-21 860 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.07.31	2024.07.31	1 220 000.00	0.00	-20 640 000.00
Kamatelszámolás -70134	2024.07.31	2024.07.31	0.00	0.00	-20 640 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-20 640 000.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2024.07.31	2024.07.31	40 077.00	0.00	40 077.00
Ügyleti kamat 4300	2024.07.31	2024.07.31	70 134.00	0.00	110 211.00
0103950092 Kamatelsz.	2024.07.31	2024.07.31	0.00	-40 077.00	70 134.00
0133950092 Kamatelsz.	2024.07.31	2024.07.31	0.00	-70 134.00	0.00
Forgalom összesen:			110 211.00	-110 211.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.