



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

Dátum: 2023.12.29
Kivonat sorszám: 15/2023
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:					-30 400 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.12.29	2023.12.29	1 220 000.00	0.00	-29 180 000.00
Kamatelszámolás -85711	2023.12.29	2023.12.29	0.00	0.00	-29 180 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-29 180 000.00

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	2023.12.29	2023.12.29	48 978.00	0.00	48 978.00
Ügyleti kamat 4300	2023.12.29	2023.12.29	85 711.00	0.00	134 689.00
0103950092 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-48 978.00	85 711.00
0133950092 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-85 711.00	0.00
Forgalom összesen:			134 689.00	-134 689.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.