

ÉRKEZETT

2025.02.20 05

2025.05.16 15/TG

OTP Bank Nyrt.
Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatóság
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.

Előadó: Bácsi Anett
Ügyszám: 1122430004858
Iktatószám: VBC-99/2025

T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt. 1.
Adószám: 13280484-2-41
Levelezési cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt. 1.
Kapcsolattartó: dr. Babai László István ügyvezető

Tárgy: Értesítő levél forgalmi különdíjról

Tisztelt dr. Babai László István Úr!

Az 1122430004858 számú Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel Max Szerződés 6.2.a) pontja alapján az OTP Bank Nyrt. megvizsgálta az elvárt Számlaforgalom teljesülését, mely az alábbiak szerint alakult:

Elvárt Számlaforgalom:	28 000 000 Ft
Teljesített Számlaforgalom:	17 522 176 Ft
Különbség:	10 477 824 Ft

A fentiek alapján Önöket Különdíj fizetési kötelezettség terheli.

A Szerződés 3.5. pontja alapján Különdíj összege: 104 778Ft

A Különdíj megfizetése úgy történik, hogy a Fizetési Számla javára jóváírásra kerülő összegek az OTP Bank Nyrt. által legkésőbb 2025. február 28-án, az Önök tartozására elszámolásra kerülnek. Kérjük szíves közreműködésüket a szükséges összeg Fizetési Számlán történő rendelkezésre tartása érdekében.

Amennyiben a Fizetési számlán nincs elegendő fedezet, egyéb, a Banknál, valamint erre vonatkozó felhatalmazó levél rendelkezésre állása esetén más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlá(i) kerülnek megterhelésre.

Kelt: Kaposvár, 2025. február 21.

Tisztelettel:

OTP BANK

Bácsi Anett

Bácsi Anett

Dél-dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatóság

Hernesz Ildikó

Hernesz Ildikó

kiemelt vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó

vállalati elemzési tanácsadó

OTP Bank Nyrt.