



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár
4300

A



KA 1006 355 231 034 6

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

ÉRKEZETT

2025 MARE 12

Dátum: 2025.02.28
Kivonat sorszám: 31/2025
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széch.Újraind.Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-5 306 000.00
Toketorlesztes 4300	2025.02.28	2025.02.28	483 000.00	0.00	-4 823 000.00
Kamatelszámolás -14444	2025.02.28	2025.02.28	0.00	0.00	-4 823 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-4 823 000.00

Számlaszám:
0143950095
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2025.02.28	2025.02.28	8 254.00	0.00	8 254.00
Ugyleti kamat 4300	2025.02.28	2025.02.28	14 444.00	0.00	22 698.00
01D3950095 Kamatelsz.	2025.02.28	2025.02.28	0.00	-8 254.00	14 444.00
0133950095 Kamatelsz.	2025.02.28	2025.02.28	0.00	-14 444.00	0.00
Forgalom összesen:			22 698.00	-22 698.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.