

ÉRKEZETT

2024.04.12/1/TG

2024 APR 12.

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

Előadó: Bácsi Anett
Ügyszám: 1122430004858
Iktatószám: VBC-169/2024

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:	100 000 Ft
Különbség:	27 900 000 Ft

A fentiek alapján Önöket Különdíj fizetési kötelezettség terheli.

A Szerződés 3.5. pontja alapján Különdíj összege: 279 000 Ft

A Különdíj megfizetése úgy történik, hogy a Fizetési Számla javára jóváírásra kerülő összegek az OTP Bank Nyrt. által legkésőbb 2024. április 9-én, 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, 2024. április 9.

Tisztelettel:

OTP BANK NYRT.

Bácsi

Bácsi Anett

dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatóság

Hernes

Hernes Ildikó

kiemelt vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó

vállalati elemzési tanácsadó

OTP Bank Nyrt.