



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár
4300

A



KA 1006 332 986 482 3

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

ÉRKEZETT

2024 SZEPT 10.

3832

2024 09 10 / 1 / TG

Dátum: 2024.08.30
Kivonat sorszám: 25/2024
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:					-8 204 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.08.30	2024.08.30	483 000.00	0.00	-7 721 000.00
Kamatelszámolás -23928	2024.08.30	2024.08.30	0.00	0.00	-7 721 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-7 721 000.00

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
Kezelési ktg 4300	2024.08.30	2024.08.30	13 673.00	0.00	13 673.00
Ügyleti kamat 4300	2024.08.30	2024.08.30	23 928.00	0.00	37 601.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.08.30	2024.08.30	0.00	-13 673.00	23 928.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.08.30	2024.08.30	0.00	-23 928.00	0.00
Forgalom összesen:			37 601.00	-37 601.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.