

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 333 096 182 1

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

ÉRKEZETT
2024 DEC 09.

2024.12.03/1/TG

Dátum: 2024.11.29
Kivonat sorszáma: 28/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:

11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlasszám:

0133950095

Széchenyi Újraind. Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-6 755 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.11.29	2024.11.29	483 000.00	0.00	-6 272 000.00
Kamatelszámolás -19045	2024.11.29	2024.11.29	0.00	0.00	-6 272 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-6 272 000.00

Számlasszám:

0143950095

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezeleses ktg 4300	2024.11.29	2024.11.29	10 883.00	0.00	10 883.00
Ügyleti kamat 4300	2024.11.29	2024.11.29	19 045.00	0.00	29 928.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.11.29	2024.11.29	0.00	-10 883.00	19 045.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.11.29	2024.11.29	0.00	-19 045.00	0.00
Forgalom összesen:			29 928.00	-29 928.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.