



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

ÉRKEZETT

2024 OKT 0 3.

5755

2241003/1/TF

Dátum: 2024.09.30
Kivonat sorszám: 26/2024
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:					-7 721 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.09.30	2024.09.30	483 000.00	0.00	-7 238 000.00
Kamatelszámolás -23270	2024.09.30	2024.09.30	0.00	0.00	-7 238 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-7 238 000.00

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	2024.09.30	2024.09.30	13 297.00	0.00	13 297.00
Ügyleti kamat 4300	2024.09.30	2024.09.30	23 270.00	0.00	36 567.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-13 297.00	23 270.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-23 270.00	0.00
Forgalom összesen:			36 567.00	-36 567.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.