

A



4300

KA 1006 332 892 731 2

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

Dátum: 2024.05.31
Kivonat sorszám: 21/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széch.Újraind.Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-9 653 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.05.31	2024.05.31	483 000.00	0.00	-9 170 000.00
Kamatelszámolás -29093	2024.05.31	2024.05.31	0.00	0.00	-9 170 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-9 170 000.00

Számlaszám:
0143950095
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2024.05.31	2024.05.31	16 625.00	0.00	16 625.00
Ügyleti kamat 4300	2024.05.31	2024.05.31	29 093.00	0.00	45 718.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-16 625.00	29 093.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-29 093.00	0.00
Forgalom összesen:			45 718.00	-45 718.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.