

ÉRKEZETT  
2024 AUG 0 7.

2024 08 07 / 2 / TG

A



KA 1006 332 954 870 7

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

Dátum: 2024.07.31  
Kivonat sorszám: 24/2024  
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 | Értéknep   | Jóváírás   | Terhelés | Egyenleg      |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|
| Előző kivonat egyenlege: |                |            |            |          | -8 687 000.00 |
| Toketorlesztes 4300      | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 483 000.00 | 0.00     | -8 204 000.00 |
| Kamatelszámolás -28006   | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 0.00       | 0.00     | -8 204 000.00 |
| Forgalom összesen:       |                |            | 483 000.00 | 0.00     | -8 204 000.00 |

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        | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 16 004.00 | 0.00       | 16 004.00 |
| Kesedelemi kamat 4300    | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 657.00    | 0.00       | 16 661.00 |
| Ügyleti kamat 4300       | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 28 006.00 | 0.00       | 44 667.00 |
| 0103950095 Kamatelsz.    | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 0.00      | -16 004.00 | 28 663.00 |
| 01H3950095 Kamatelsz.    | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 0.00      | -657.00    | 28 006.00 |
| 0133950095 Kamatelsz.    | 2024.07.31     | 2024.07.31 | 0.00      | -28 006.00 | 0.00      |
| Forgalom összesen:       |                |            | 44 667.00 | -44 667.00 | 0.00      |

Tisztelettel:  
OTP Bank Nyrt.