

ÉRKEZETT
2024 JÚL 04.

A



4300

KA 1006 332 927 113 3

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

Dátum: 2024.06.28
Kivonat sorszám: 22/2024
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	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-9 170 000.00
Toketorlesztés 4300	2024.06.28	2024.06.28	18 919.00	0.00	-9 151 081.00
Kamatelszámolás -24962.77	2024.06.28	2024.06.28	0.00	0.00	-9 151 081.00
Forgalom összesen:			18 919.00	0.00	-9 151 081.00

Számlaszám:
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
Kezelési ktg 4300	2024.06.28	2024.06.28	14 264.00	0.00	14 264.00
Ügyleti kamat 4300	2024.06.28	2024.06.28	24 963.00	0.00	39 227.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.06.28	2024.06.28	0.00	-14 264.00	24 963.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.06.28	2024.06.28	0.00	-24 963.00	0.00
Forgalom összesen:			39 227.00	-39 227.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.