



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

Dátum: 2023.10.31
Kivonat sorszáma: 13/2023
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széchenyi Árkád Lízing Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-13 034 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.10.31	2023.10.31	483 000.00	0.00	-12 551 000.00
Kamatelszámolás -40550	2023.10.31	2023.10.31	0.00	0.00	-12 551 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-12 551 000.00

Számlaszám:
0143950095
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelsi ktg 4300	2023.10.31	2023.10.31	23 172.00	0.00	23 172.00
Ügyleti kamat 4300	2023.10.31	2023.10.31	40 550.00	0.00	63 722.00
0103950095 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-23 172.00	40 550.00
0133950095 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-40 550.00	0.00
Forgalom összesen:			63 722.00	-63 722.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.