

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

ÉRKEZETT

2024.02.14 / 4 / TC

2024 FEBR 06.

A

4300



KA 1006 248 771 696 8

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

Dátum: 2024.01.31
Kivonat sorszám: 16/2024
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:					-11 585 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.01.31	2024.01.31	483 000.00	0.00	-11 102 000.00
Kamatelszámolás -37168.54	2024.01.31	2024.01.31	0.00	0.00	-11 102 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-11 102 000.00

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	2024.01.31	2024.01.31	21 239.00	0.00	21 239.00
Ügyleti kamat 4300	2024.01.31	2024.01.31	37 169.00	0.00	58 408.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-21 239.00	37 169.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-37 169.00	0.00
Forgalom összesen:			58 408.00	-58 408.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.