



2024 FEBR 06.

Dátum: 2024.01.31
Kivonat sorszáma: 16/2024
Oldalszám: 1. oldal

NEW HEALTH KFT.
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500929-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950092
Széchenyi Újraélesztés Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-29 180 000.00
Toktorlesztes 4300	2024.01.31	2024.01.31	1 220 000.00	0.00	-27 960 000.00
Kamatelszámolás -93619	2024.01.31	2024.01.31	0.00	0.00	-27 960 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-27 960 000.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi kgt 4300	2024.01.31	2024.01.31	53 497.00	0.00	53 497.00
Ügyleti kamat 4300	2024.01.31	2024.01.31	93 619.00	0.00	147 116.00
0103950092 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-53 497.00	93 619.00
0133950092 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-93 619.00	0.00
Forgalom összesen:			147 116.00	-147 116.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.