



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 355 231 033 3

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

ÉRKEZETT

2025 MAJ 16.

Dátum: 2025.02.28  
Kivonat sorszáma: 31/2025  
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:  
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:  
0133950093  
Széchenyi Újraind. Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%  
Követel kamatláb: 0.000000%

| Közlemény                | Könyvelési nap | Értéknapi  | Jóváírás     | Terhelés | Egyenleg       |
|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------|----------------|
| Előző kivonat egyenlege: |                |            |              |          |                |
| Toketorlesztes 4300      | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 5 287 854.00 | 0.00     | -56 300 000.00 |
| Kamatelszámolás -153261  | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 0.00         | 0.00     | -51 012 146.00 |
| Forgalom összesen:       |                |            | 5 287 854.00 | 0.00     | -51 012 146.00 |

Számlaszám:  
0143950093  
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%  
Követel kamatláb: 0.000000%

| Közlemény                | Könyvelési nap | Értéknapi  | Jóváírás   | Terhelés    | Egyenleg   |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| Előző kivonat egyenlege: |                |            |            |             |            |
| Kezelsi ktg 4300         | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 87 578.00  | 0.00        | 0.00       |
| Ügyleti kamat 4300       | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 153 261.00 | 0.00        | 87 578.00  |
| 0103950093 Kamatelsz.    | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 0.00       | -87 578.00  | 240 839.00 |
| 0133950093 Kamatelsz.    | 2025.02.28     | 2025.02.28 | 0.00       | -153 261.00 | 153 261.00 |
| Forgalom összesen:       |                |            | 240 839.00 | -240 839.00 | 0.00       |

Tisztelettel:  
OTP Bank Nyrt.