

ÉRKEZETT

2024 JÚL 04.

A

4300



KA 1006 332 927 112 0

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

Dátum: 2024.06.28
Kivonat sorszám: 23/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-98 700 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.06.28	2024.06.28	5 300 000.00	0.00	-93 400 000.00
Kamatelszámolás -268683	2024.06.28	2024.06.28	0.00	0.00	-93 400 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-93 400 000.00

Számlaszám:
0143950093
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	2024.06.28	2024.06.28	153 533.00	0.00	153 533.00
Ügyleti kamat 4300	2024.06.28	2024.06.28	268 683.00	0.00	422 216.00
0103950093 Kamatelsz.	2024.06.28	2024.06.28	0.00	-153 533.00	268 683.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.06.28	2024.06.28	0.00	-268 683.00	0.00
Forgalom összesen:			422 216.00	-422 216.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.