



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 355 254 241 3

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

Dátum: 2025.03.31
Kivonat sorszám: 33/2025
Oldalszám: 1. oldal

ÉRKEZETT
2025 APR 08

5867
20250515/3/WH

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény		Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:						
Hitel előtörlesztés	Ft. 11743002-26500933	2025.03.31	2025.03.31	51 000 000.00		-51 000 000.00
Kamatelszámolás	-153713.05	2025.03.31	2025.03.31	0.00	0.00	0.00
Forgalom összesen:				51 000 000.00	0.00	0.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény		Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:						
Kezelési ktg	4300	2025.03.31	2025.03.31			0.00
Kesedelmi kamat	4300	2025.03.31	2025.03.31	87 836.00	0.00	87 836.00
Ügyleti kamat	4300	2025.03.31	2025.03.31	23.00	0.00	87 859.00
0133950093	Kamatelsz. -153713.05	2025.03.31	2025.03.31	153 713.00	0.00	241 572.00
01D3950093	Kamatelsz. -87836.03	2025.03.31	2025.03.31	0.00	-153 713.00	87 859.00
01H3950093	Kamatelsz. -22.95	2025.03.31	2025.03.31	0.00	-87 836.00	23.00
Forgalom összesen:				241 572.00	-241 572.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.