



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

10052

ÉRKEZETT

2024 MÁJ 08.

20240508/21WH

A

4300



KA 1006 249 035 226 7

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

Dátum: 2024.04.30
Kivonat sorszám: 21/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-109 300 000.00
Toktorlesztes 4300	2024.04.30	2024.04.30	5 300 000.00	0.00	-104 000 000.00
Kamatelszámolás -350670.84	2024.04.30	2024.04.30	0.00	0.00	-104 000 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-104 000 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2024.04.30	2024.04.30	200 383.00	0.00	200 383.00
Ügyleti kamat 4300	2024.04.30	2024.04.30	350 671.00	0.00	551 054.00
0103950093 Kamatelsz.	2024.04.30	2024.04.30	0.00	-200 383.00	350 671.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.04.30	2024.04.30	0.00	-350 671.00	0.00
Forgalom összesen:			551 054.00	-551 054.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.