

A

4300



KA 1006 248 805 834 6

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

Dátum: 2024.03.04
Kivonat sorszám: 19/2024
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	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:						-119 900 000.00
Hitel törlesztés Ft.	117430022650093300000000	2024.03.04	2024.03.01	5 300 000.00	0.00	-114 600 000.00
Kamatelszámolás	-338051	2024.03.04	2024.03.01	0.00	0.00	-114 600 000.00
Forgalom összesen:				5 300 000.00	0.00	-114 600 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény		Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:						0.00
Kamatbefizetés HUF	117430022650093300000000	2024.03.04	2024.03.01	531 223.00	0.00	531 223.00
0133950093 Kamatelsz.	-338051	2024.03.04	2024.03.01	0.00	-338 051.00	193 172.00
01D3950093 Kamatelsz.	-193172	2024.03.04	2024.03.01	0.00	-193 172.00	0.00
Forgalom összesen:				531 223.00	-531 223.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.