



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

Dátum: 2023.11.30
Kivonat sorszám: 16/2023
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:					-135 800 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.11.30	2023.11.30	5 300 000.00	0.00	-130 500 000.00
Kamatelszámolás -396083	2023.11.30	2023.11.30	0.00	0.00	-130 500 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-130 500 000.00

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
Kezelési ktg 4300	2023.11.30	2023.11.30	226 333.00	0.00	226 333.00
Ügyleti kamat 4300	2023.11.30	2023.11.30	396 083.00	0.00	622 416.00
0103950093 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-226 333.00	396 083.00
0133950093 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-396 083.00	0.00
Forgalom összesen:			622 416.00	-622 416.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.