



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

ÉRKEZETT

2024 OKT 0 3.

20241003/1/WH 5754

Dátum: 2024.09.30
Kivonat sorszám: 26/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.5000000%
Követel kamatláb: 0.0000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-82 800 000.00
Hitel törlesztés Ft. 117430022650093300000000	2024.09.30	2024.09.30	5 300 000.00	0.00	-77 500 000.00
Kamatelszámolás -249550	2024.09.30	2024.09.30	0.00	0.00	-77 500 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-77 500 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.0000000%
Követel kamatláb: 0.0000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelési ktg 4300	2024.09.30	2024.09.30	142 600.00	0.00	142 600.00
Ügyleti kamat 4300	2024.09.30	2024.09.30	123 362.00	0.00	265 962.00
Kamatbefizetés HUF 117430022650093300000000	2024.09.30	2024.09.30	126 188.00	0.00	392 150.00
0103950093 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-142 600.00	249 550.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.09.30	2024.09.30	0.00	-249 550.00	0.00
Forgalom összesen:			392 150.00	-392 150.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.