



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár
4300

A



KA 1006 333 073 022 3

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

ÉRKEZETT

2024 NOV 08.

3785

20241112/31 WH

Dátum: 2024.10.31
Kivonat sorszám: 27/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széchenyi Újraind. Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-77 500 000,00
Toketorlesztes 4300	2024.10.31	2024.10.31	5 300 000,00	0,00	-72 200 000,00
Kamatelszámolás -233576	2024.10.31	2024.10.31	0,00	0,00	-72 200 000,00
Forgalom összesen:			5 300 000,00	0,00	-72 200 000,00

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
Kezelsi ktg 4300	2024.10.31	2024.10.31	133 472,00	0,00	133 472,00
Ügyleti kamat 4300	2024.10.31	2024.10.31	233 576,00	0,00	367 048,00
0103950093 Kamatelsz.	2024.10.31	2024.10.31	0,00	-133 472,00	233 576,00
0133950093 Kamatelsz.	2024.10.31	2024.10.31	0,00	-233 576,00	0,00
Forgalom összesen:			367 048,00	-367 048,00	0,00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.