

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 333 073 023 6

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

ÉRKEZETT

2024 NOV 08

2024.11.21/1/76

Dátum: 2024.10.31

Kivonat sorszáma: 27/2024

Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:

11743002-30500950-00000017 (HUF)

Szám száma:

0133950095

Széchenyi Államháztartás

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-7 238 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.10.31	2024.10.31	483 000.00	0.00	-6 755 000.00
Kamatelszámolás -21814.52	2024.10.31	2024.10.31	0.00	0.00	-6 755 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-6 755 000.00

Szám száma:

0143950095

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknap	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelési kgt 4300	2024.10.31	2024.10.31	12 465.00	0.00	12 465.00
Ügyleti kamat 4300	2024.10.31	2024.10.31	21 815.00	0.00	34 280.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.10.31	2024.10.31	0.00	-12 465.00	21 815.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.10.31	2024.10.31	0.00	-21 815.00	0.00
Forgalom összesen:			34 280.00	-34 280.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.