

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 333 096 181 8

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

ÉRKEZETT

2024 DEC 09.

2241209/1 / WH

Dátum: 2024.11.29

Kivonat sorszáma: 28/2024

Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:

11743002-30500936-00000017 (HUF)

Szám száma:

0133950093

Székh.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Toketorlesztes 4300	2024.11.29	2024.11.29	5 300 000.00	0.00	-72 200 000.00
Kamatelszámolás -203563.89	2024.11.29	2024.11.29	0.00	0.00	-66 900 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-66 900 000.00

Szám száma:

0143950093

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Kezelesi ktg 4300	2024.11.29	2024.11.29	116 322.00	0.00	0.00
Ügyleti kamat 4300	2024.11.29	2024.11.29	203 564.00	0.00	116 322.00
0103950093 Kamatelsz.	2024.11.29	2024.11.29	0.00	0.00	319 886.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.11.29	2024.11.29	0.00	-116 322.00	203 564.00
Forgalom összesen:			319 886.00	-319 886.00	0.00

Tisztelettel:

OTP Bank Nyrt.