

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 333 122 363 4

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

ÉRKEZETT

2025 JAN 10.

2025.01.10/1/WH

Dátum: 2024.12.31

Kivonat sorszám: 29/2024

Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:

11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:

0133950093

Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

Könyvelési nap

Értéknapi

Jóváírás

Terhelés

Egyenleg

Töketorlesztés 4300

2024.12.31

2024.12.31

5 300 000.00

0.00

-66 900 000.00

Kamatelszámolás

-208133

2024.12.31

2024.12.31

0.00

0.00

-61 600 000.00

Forgalom összesen:

5 300 000.00

0.00

-61 600 000.00

Számlaszám:

0143950093

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

Könyvelési nap

Értéknapi

Jóváírás

Terhelés

Egyenleg

Kezelési kty 4300

2024.12.31

2024.12.31

118 933.00

0.00

0.00

Ügyleti kamat 4300

2024.12.31

2024.12.31

208 133.00

0.00

118 933.00

0103950093 Kamatelsz.

2024.12.31

2024.12.31

0.00

-118 933.00

327 066.00

0133950093 Kamatelsz.

2024.12.31

2024.12.31

0.00

-208 133.00

208 133.00

Forgalom összesen:

327 066.00

-327 066.00

0.00

Tisztelettel:

OTP Bank Nyrt.