

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár
4300

ÉRKEZETT

2025 FEBR 10.

A



KA 1006 333 145 716 9

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

Dátum: 2025.01.31
Kivonat sorszáma: 30/2025
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Hitel törlesztés Ft. 117430022650093300000000	2025.01.31	2025.01.31	5 300 000.00	0.00	-61 600 000.00
Kamatelszámolás -185655.56	2025.01.31	2025.01.31	0.00	0.00	-56 300 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-56 300 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Kezelési ktg 4300	2025.01.31	2025.01.31	78 267.00	0.00	0.00
Kamatbefizetés HUF 117430022650093300000000	2025.01.31	2025.01.31	213 478.00	0.00	78 267.00
01D3950093 Kamatelsz.	2025.01.31	2025.01.31	0.00	0.00	291 745.00
0133950093 Kamatelsz.	2025.01.31	2025.01.31	0.00	-106 089.00	185 656.00
Forgalom összesen:			291 745.00	-185 656.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.