

A



KA 1006 332 986 481 0

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

ÉRKEZETT

2024. Szept. 10.

3831

2024.08.10/2/WH

Dátum: 2024.08.30
Kivonat sorszáma: 25/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:

11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:

0133950093

Széchenyi Újraind. Likvid Max

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

Törlesztés 4300

Könyvelési nap

Értéknapi

Jóváírás

Terhelés

Egyenleg

2024.08.30

2024.08.30

5 300 000.00

0.00

-88 100 000.00

-82 800 000.00

Kamatelszámolás

-256958

2024.08.30

2024.08.30

0.00

0.00

-82 800 000.00

Forgalom összesen:

5 300 000.00

0.00

-82 800 000.00

Számlaszám:

0143950093

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

Kezeli kgt 4300

Könyvelési nap

Értéknapi

Jóváírás

Terhelés

Egyenleg

2024.08.30

2024.08.30

146 833.00

0.00

0.00

146 833.00

Ügyleti kamat 4300

2024.08.30

2024.08.30

256 958.00

0.00

403 791.00

0103950093 Kamatelsz.

2024.08.30

2024.08.30

0.00

-146 833.00

256 958.00

0133950093 Kamatelsz.

2024.08.30

2024.08.30

0.00

-256 958.00

0.00

Forgalom összesen:

403 791.00

-403 791.00

0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.