

ÉRKEZETT

2024 JAN 09.

2024 0110/2/WH

A

4300



KA 1006 248 740 096 0

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

Dátum: 2023.12.29
Kivonat sorszám: 17/2023
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:					-130 500 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.12.29	2023.12.29	5 300 000.00	0.00	-125 200 000.00
Kamatelszámolás -367937.5	2023.12.29	2023.12.29	0.00	0.00	-125 200 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-125 200 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelsi ktg 4300	2023.12.29	2023.12.29	210 250.00	0.00	210 250.00
Ügyleti kamat 4300	2023.12.29	2023.12.29	367 938.00	0.00	578 188.00
0103950093 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-210 250.00	367 938.00
0133950093 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-367 938.00	0.00
Forgalom összesen:			578 188.00	-578 188.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.