

A

4300



KA 1006 332 892 730 9

2024 JÜN 06.

Dátum: 2024.05.31
Kivonat sorszáma: 22/2024
Oldalszám: 1. oldal

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

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széchenyi Újraélesztés

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-104 030 000.00
Toktorlesztes 4300	2024.05.31	2024.05.31	5 300 000.00	0.00	-98 700 000.00
Kamatelszámolás -313444	2024.05.31	2024.05.31	0.00	0.00	-98 700 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-98 700 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelsi ktg 4300	2024.05.31	2024.05.31	179 111.00	0.00	179 111.00
Ügyleti kamat 4300	2024.05.31	2024.05.31	313 444.00	0.00	492 555.00
01D3950093 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-179 111.00	313 444.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-313 444.00	0.00
Forgalom összesen:			492 555.00	-492 555.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.