

A

4300



KA 1006 332 954 869 3

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

Dátum: 2024.07.31
Kivonat sorszáma: 24/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500936-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950093
Széchenyi Újraind. Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-93 400 000.00
Toktorlesztés 4300	2024.07.31	2024.07.31	5 300 000.00	0.00	-88 100 000.00
Kamatelszámolás -299658	2024.07.31	2024.07.31	0.00	0.00	-88 100 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-88 100 000.00

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
Kezelesi ktg 4300	2024.07.31	2024.07.31	171 233.00	0.00	171 233.00
Ügyleti kamat 4300	2024.07.31	2024.07.31	299 658.00	0.00	470 891.00
0103950093 Kamatelsz.	2024.07.31	2024.07.31	0.00	-171 233.00	299 658.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.07.31	2024.07.31	0.00	-299 658.00	0.00
Forgalom összesen:			470 891.00	-470 891.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.