

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár


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

Dátum: 2023.10.31
Kivonat sorszám: 15/2023
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	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-141 100 000.00
Toketorlesztes 4300	2023.10.31	2023.10.31	5 300 000.00	0.00	-135 800 000.00
Kamatelszámolás -439013	2023.10.31	2023.10.31	0.00	0.00	-135 800 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-135 800 000.00

Számlaszám:
0143950093
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelesi ktg 4300	2023.10.31	2023.10.31	250 865.00	0.00	250 865.00
Kesedelmi kamat 4300	2023.10.31	2023.10.31	172.00	0.00	251 037.00
Ügyleti kamat 4300	2023.10.31	2023.10.31	439 013.00	0.00	690 050.00
01D3950093 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-250 865.00	439 185.00
01H3950093 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-172.00	439 013.00
0133950093 Kamatelsz.	2023.10.31	2023.10.31	0.00	-439 013.00	0.00
Forgalom összesen:			690 050.00	-690 050.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.