

ÉRKEZETT

2024 FEBR 06.

20240214/4/WH

A

4300



KA 1006 248 771 695 5

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

Dátum: 2024.01.31
Kivonat sorszám: 18/2024
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:					-125 200 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.01.31	2024.01.31	5 300 000.00	0.00	-119 900 000.00
Kamatelszámolás -401683	2024.01.31	2024.01.31	0.00	0.00	-119 900 000.00
Forgalom összesen:			5 300 000.00	0.00	-119 900 000.00

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
Kezeles1 ktg 4300	2024.01.31	2024.01.31	229 533.00	0.00	229 533.00
Ügyleti kamat 4300	2024.01.31	2024.01.31	401 683.00	0.00	631 216.00
01D3950093 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-229 533.00	401 683.00
0133950093 Kamatelsz.	2024.01.31	2024.01.31	0.00	-401 683.00	0.00
Forgalom összesen:			631 216.00	-631 216.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.