



4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

A



KA 1006 355 254 240 0

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

ÉRKEZETT

2025 10 08

5866

20250516/1/N#

Dátum: 2025.03.31
Kivonat sorszám: 30/2025
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500929-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950092
Széch.Újraind.Likvid Max

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Hitel előtörlesztés Ft. 11743002-26500926	2025.03.31	2025.03.31	12 100 000.00		-12 100 000.00
Kamatelszámolás -36468.06	2025.03.31	2025.03.31		0.00	0.00
Forgalom összesen:			12 100 000.00	0.00	0.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Kezelési ktg 4300	2025.03.31	2025.03.31			0.00
Ügyleti kamat 4300	2025.03.31	2025.03.31	20 839.00	0.00	20 839.00
0133950092 Kamatelsz. -36468.06	2025.03.31	2025.03.31	36 468.00	0.00	57 307.00
01D3950092 Kamatelsz. -20838.89	2025.03.31	2025.03.31	0.00	-36 468.00	20 839.00
Forgalom összesen:			57 307.00	-57 307.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.