

A

4300



KA 1006 332 892 729 5

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

Dátum: 2024.05.31
Kivonat sorszám: 20/2024
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:					-24 300 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.05.31	2024.05.31	1 220 000.00	0.00	-23 080 000.00
Kamatelszámolás -73237.5	2024.05.31	2024.05.31	0.00	0.00	-23 080 000.00
Forgalom összesen:			1 220 000.00	0.00	-23 080 000.00

Számlaszám:
0143950092
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelési ktg 4300	2024.05.31	2024.05.31	41 850.00	0.00	41 850.00
Ügyleti kamat 4300	2024.05.31	2024.05.31	73 238.00	0.00	115 088.00
0103950092 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-41 850.00	73 238.00
0133950092 Kamatelsz.	2024.05.31	2024.05.31	0.00	-73 238.00	0.00
Forgalom összesen:			115 088.00	-115 088.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.