

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

ÉRKEZETT

2025.05.15/3/TG

A



KA 1006 355 254 242 6

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

Dátum: 2025.03.31

Kivonat sorszám: 32/2025

Oldalszám: 1. oldal

2025 APR 08

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:

11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlasszám:

0133950095

Széch.Újraind.Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

		Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Hitel előtörlesztés	Ft. 11743002-26500957	2025.03.31	2025.03.31	4 823 000.00	0.00	-4 823 000.00
Kamatelszámolás	-14535.99	2025.03.31	2025.03.31	0.00	0.00	0.00
Forgalom összesen:				4 823 000.00	0.00	0.00

Számlasszám:

0143950095

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény

Előző kivonat egyenlege:

		Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Kézelesi ktg	4300	2025.03.31	2025.03.31	8 306.00	0.00	0.00
Ügyleti kamat	4300	2025.03.31	2025.03.31	14 536.00	0.00	8 306.00
0133950095 Kamatelsz.	-14535.99	2025.03.31	2025.03.31	0.00	-14 536.00	8 306.00
0103950095 Kamatelsz.	-8306.27	2025.03.31	2025.03.31	0.00	-8 306.00	0.00
Forgalom összesen:				22 842.00	-22 842.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.