

ÉRKEZETT

2024 MÁJ 08.

20240508/1/TI

A



4300

KA 1006 249 035 227 0

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

Dátum: 2024.04.30
Kivonat sorszáma: 20/2024
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széch.Újraind.Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknep	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-10 136 000.00
Toketorlesztes 4300	2024.04.30	2024.04.30	483 000.00	0.00	-9 653 000.00
Kamatelszámolás -32519.66	2024.04.30	2024.04.30	0.00	0.00	-9 653 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-9 653 000.00

Számlaszám:
0143950095
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	2024.04.30	2024.04.30	18 583.00	0.00	18 583.00
Ügyleti kamat 4300	2024.04.30	2024.04.30	32 520.00	0.00	51 103.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.04.30	2024.04.30	0.00	-18 583.00	32 520.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.04.30	2024.04.30	0.00	-32 520.00	0.00
Forgalom összesen:			51 103.00	-51 103.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.