



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

Dátum: 2023.11.30
Kivonat sorszáma: 14/2023
Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződés szám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széchenyi Újraind. Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-12 551 000.00
Toktorlesztés 4300	2023.11.30	2023.11.30	483 000.00	0.00	-12 068 000.00
Kamatelszámolás -36607	2023.11.30	2023.11.30	0.00	0.00	-12 068 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-12 068 000.00

Számlaszám:
0143950095
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlöny	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezelési ktg 4300	2023.11.30	2023.11.30	20 918.00	0.00	20 918.00
Ügyleti kamat 4300	2023.11.30	2023.11.30	36 607.00	0.00	57 525.00
0103950095 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-20 918.00	36 607.00
0133950095 Kamatelsz.	2023.11.30	2023.11.30	0.00	-36 607.00	0.00
Forgalom összesen:			57 525.00	-57 525.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.