

A

4300



KA 1006 248 740 097 3

2024 JAN 09.

Dátum: 2023.12.29
Kivonat sorszáma: 15/2023
Oldalszám: 1. oldal

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

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:
11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlaszám:
0133950095
Széch.Újraind.Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					-12 068 000.00
Toktorlesztes 4300	2023.12.29	2023.12.29	483 000.00	0.00	-11 585 000.00
Kamatelszámolás -34025	2023.12.29	2023.12.29	0.00	0.00	-11 585 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-11 585 000.00

Számlaszám:
0143950095
HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%
Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					0.00
Kezeles1 ktg 4300	2023.12.29	2023.12.29	19 443.00	0.00	19 443.00
Ugyleti kamat 4300	2023.12.29	2023.12.29	34 025.00	0.00	53 468.00
0103950095 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-19 443.00	34 025.00
0133950095 Kamatelsz.	2023.12.29	2023.12.29	0.00	-34 025.00	0.00
Forgalom összesen:			53 468.00	-53 468.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.