



TAKARÉKBANK

13664110 CITY-FAKTOR Zrt.

Electra Corporate Banking

Számlakivonat

5

Kivonat száma : N 0067/12
Dátum : 2012/10/08 - 2012/10/08
Számlaszám : 11500092-11067438
Nyitóegyenleg :
Összes jóváírás :
Összes terhelés :
Záróegyenleg :
Tételsorok száma : 2

Vállalkozói pénzforgalmi

0 00 HUF

1

Tranzakció típusa 0128
Státusz
Megbízó
Megbízó számlaszáma 11500092-11067438 HUF "Vállalkozói pénzforgal
Megbízó bank TAKSZÖV BANK Electronic Banking fiók
Címzett
Címzett neve Vicze Orsolya
Címzett számlaszáma 10800014-80000006-13385495
Címzett bankja Citibank Europe Plc. Mo-i Fióktelepe
Közlemény 13967/0/A/6 hrsz ingatlan vételá
rrész T & G Health Kft.
Esedékesség napja 2012/10/08
Bizonylatszám 1
Könyvelés
Könyvelés dátuma 2012/10/08
Tranzakcióazonosító LLVX-8690
Narratív IG2 átutalási megbízás indítás (EB)
Terhelés
Terhelendő számla 11500092-11067438 HUF "Vállalkozói pénzforgal
Összeg -5 629 010,00 HUF
Értéknapi 2012/10/08
Jutalékok, díjak elszámolása
Jutalék 9288,00

2

Tranzakció típusa 0128
Státusz
Megbízó
Megbízó számlaszáma 11500092-11067438 HUF "Vállalkozói pénzforgal
Megbízó bank TAKSZÖV BANK Electronic Banking fiók
Címzett
Címzett neve T&G Health Kft.
Címzett számlaszáma 14100244-76702049-01000008
Címzett bankja Volksbank Zrt.Törökvérszi úti fiók
Közlemény T&G Health Kft. HSZ-12/0267
kölcsön
Esedékesség napja 2012/10/08
Bizonylatszám 2
Könyvelés
Könyvelés dátuma 2012/10/08
Tranzakcióazonosító LLVX-8691
Narratív IG2 átutalási megbízás indítás (EB)
Terhelés
Terhelendő számla 11500092-11067438 HUF "Vállalkozói pénzforgal
Összeg -4 105 801,00 HUF
Értéknapi 2012/10/08
Jutalékok, díjak elszámolása
Jutalék 6775,00

CITY-FAKTOR Zrt.
1024 Bp., Lövőház u. 7-9 V.em.
Adóig.sz.: 13664110-2-41

EREDETIVEL
MEGEGYEZŐ
HITELES
MÁSOLATI

TÖRLESZTÉSI TERV

Hitelfelvevő adatai:

T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt. 1.

Hitelszerződés száma: HSZ-12/0267
Bankszámlaszám: 14100244-76702049-01000008
Adószám: 13280484-2-41

Hitel összege:	9,734,811 HUF	Folyósítás napja:	2012.10.08.
Szerződéskötési díj:	50,000 HUF	Folyósított hitel összege:	9,734,811 HUF
Futamidő (hónap):	120	Kamatláb:	9.00 %
Törlesztőrészlet összege:	127,339 HUF	Türelmi idő (hónap):	6

Sorszám	Esedékesség dátuma	Törlesztőrészlet (HUF)	Tőke (HUF)	Kamat (HUF)	Hátralévő tőke (HUF)
1	2012.11.10	73,011	0	73,011	9,734,811
2	2012.12.10	73,011	0	73,011	9,734,811
3	2013.01.10	73,011	0	73,011	9,734,811
4	2013.02.10	73,011	0	73,011	9,734,811
5	2013.03.10	73,011	0	73,011	9,734,811
6	2013.04.10	73,011	0	73,011	9,734,811
7	2013.05.10	127,339	54,328	73,011	9,680,483
8	2013.06.10	127,339	54,735	72,604	9,625,748
9	2013.07.10	127,339	55,146	72,193	9,570,602
10	2013.08.10	127,339	55,559	71,780	9,515,043
11	2013.09.10	127,339	55,976	71,363	9,459,067
12	2013.10.10	127,339	56,396	70,943	9,402,671
13	2013.11.10	127,339	56,819	70,520	9,345,852
14	2013.12.10	127,339	57,245	70,094	9,288,607
15	2014.01.10	127,339	57,674	69,665	9,230,933
16	2014.02.10	127,339	58,107	69,232	9,172,826
17	2014.03.10	127,339	58,543	68,796	9,114,283
18	2014.04.10	127,339	58,982	68,357	9,055,301
19	2014.05.10	127,339	59,424	67,915	8,995,877
20	2014.06.10	127,339	59,870	67,469	8,936,007
21	2014.07.10	127,339	60,319	67,020	8,875,688
22	2014.08.10	127,339	60,771	66,568	8,814,917
23	2014.09.10	127,339	61,227	66,112	8,753,690
24	2014.10.10	127,339	61,686	65,653	8,692,004
25	2014.11.10	127,339	62,149	65,190	8,629,855
26	2014.12.10	127,339	62,615	64,724	8,567,240
27	2015.01.10	127,339	63,085	64,254	8,504,155
28	2015.02.10	127,339	63,558	63,781	8,440,597
29	2015.03.10	127,339	64,035	63,304	8,376,562
30	2015.04.10	127,339	64,515	62,824	8,312,047
31	2015.05.10	127,339	64,999	62,340	8,247,048
32	2015.06.10	127,339	65,486	61,853	8,181,562
33	2015.07.10	127,339	65,977	61,362	8,115,585
34	2015.08.10	127,339	66,472	60,867	8,049,113

35	2015.09.10	127,339	66,971	60,368	7,982,142
36	2015.10.10	127,339	67,473	59,866	7,914,669
37	2015.11.10	127,339	67,979	59,360	7,846,690
38	2015.12.10	127,339	68,489	58,850	7,778,201
39	2016.01.10	127,339	69,002	58,337	7,709,199
40	2016.02.10	127,339	69,520	57,819	7,639,679
41	2016.03.10	127,339	70,041	57,298	7,569,638
42	2016.04.10	127,339	70,567	56,772	7,499,071
43	2016.05.10	127,339	71,096	56,243	7,427,975
44	2016.06.10	127,339	71,629	55,710	7,356,346
45	2016.07.10	127,339	72,166	55,173	7,284,180
46	2016.08.10	127,339	72,708	54,631	7,211,472
47	2016.09.10	127,339	73,253	54,086	7,138,219
48	2016.10.10	127,339	73,802	53,537	7,064,417
49	2016.11.10	127,339	74,356	52,983	6,990,061
50	2016.12.10	127,339	74,914	52,425	6,915,147
51	2017.01.10	127,339	75,475	51,864	6,839,672
52	2017.02.10	127,339	76,041	51,298	6,763,631
53	2017.03.10	127,339	76,612	50,727	6,687,019
54	2017.04.10	127,339	77,186	50,153	6,609,833
55	2017.05.10	127,339	77,765	49,574	6,532,068
56	2017.06.10	127,339	78,348	48,991	6,453,720
57	2017.07.10	127,339	78,936	48,403	6,374,784
58	2017.08.10	127,339	79,528	47,811	6,295,256
59	2017.09.10	127,339	80,125	47,214	6,215,131
60	2017.10.10	127,339	80,726	46,613	6,134,405
61	2017.11.10	127,339	81,331	46,008	6,053,074
62	2017.12.10	127,339	81,941	45,398	5,971,133
63	2018.01.10	127,339	82,556	44,783	5,888,577
64	2018.02.10	127,339	83,175	44,164	5,805,402
65	2018.03.10	127,339	83,798	43,541	5,721,604
66	2018.04.10	127,339	84,427	42,912	5,637,177
67	2018.05.10	127,339	85,060	42,279	5,552,117
68	2018.06.10	127,339	85,698	41,641	5,466,419
69	2018.07.10	127,339	86,341	40,998	5,380,078
70	2018.08.10	127,339	86,988	40,351	5,293,090
71	2018.09.10	127,339	87,641	39,698	5,205,449
72	2018.10.10	127,339	88,298	39,041	5,117,151
73	2018.11.10	127,339	88,960	38,379	5,028,191
74	2018.12.10	127,339	89,628	37,711	4,938,563
75	2019.01.10	127,339	90,300	37,039	4,848,263
76	2019.02.10	127,339	90,977	36,362	4,757,286
77	2019.03.10	127,339	91,659	35,680	4,665,627
78	2019.04.10	127,339	92,347	34,992	4,573,280
79	2019.05.10	127,339	93,039	34,300	4,480,241
80	2019.06.10	127,339	93,737	33,602	4,386,504
81	2019.07.10	127,339	94,440	32,899	4,292,064

82	2019.08.10	127,339	95,149	32,190	4,196,915
83	2019.09.10	127,339	95,862	31,477	4,101,053
84	2019.10.10	127,339	96,581	30,758	4,004,472
85	2019.11.10	127,339	97,305	30,034	3,907,167
86	2019.12.10	127,339	98,035	29,304	3,809,132
87	2020.01.10	127,339	98,771	28,568	3,710,361
88	2020.02.10	127,339	99,511	27,828	3,610,850
89	2020.03.10	127,339	100,258	27,081	3,510,592
90	2020.04.10	127,339	101,010	26,329	3,409,582
91	2020.05.10	127,339	101,767	25,572	3,307,815
92	2020.06.10	127,339	102,530	24,809	3,205,285
93	2020.07.10	127,339	103,299	24,040	3,101,986
94	2020.08.10	127,339	104,074	23,265	2,997,912
95	2020.09.10	127,339	104,855	22,484	2,893,057
96	2020.10.10	127,339	105,641	21,698	2,787,416
97	2020.11.10	127,339	106,433	20,906	2,680,983
98	2020.12.10	127,339	107,232	20,107	2,573,751
99	2021.01.10	127,339	108,036	19,303	2,465,715
100	2021.02.10	127,339	108,846	18,493	2,356,869
101	2021.03.10	127,339	109,662	17,677	2,247,207
102	2021.04.10	127,339	110,485	16,854	2,136,722
103	2021.05.10	127,339	111,314	16,025	2,025,408
104	2021.06.10	127,339	112,148	15,191	1,913,260
105	2021.07.10	127,339	112,990	14,349	1,800,270
106	2021.08.10	127,339	113,837	13,502	1,686,433
107	2021.09.10	127,339	114,691	12,648	1,571,742
108	2021.10.10	127,339	115,551	11,788	1,456,191
109	2021.11.10	127,339	116,418	10,921	1,339,773
110	2021.12.10	127,339	117,291	10,048	1,222,482
111	2022.01.10	127,339	118,170	9,169	1,104,312
112	2022.02.10	127,339	119,057	8,282	985,255
113	2022.03.10	127,339	119,950	7,389	865,305
114	2022.04.10	127,339	120,849	6,490	744,456
115	2022.05.10	127,339	121,756	5,583	622,700
116	2022.06.10	127,339	122,669	4,670	500,031
117	2022.07.10	127,339	123,589	3,750	376,442
118	2022.08.10	127,339	124,516	2,823	251,926
119	2022.09.10	127,339	125,450	1,889	126,476
120	2022.10.10	127,339	126,476	863	0
Összesen:		14,954,712	9,734,811	5,219,901	

A fentiekben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire Back Office munkatársunk áll az Önök rendelkezésére.

Budapest, 2012.10.09.

CITY-FAKTOR Zrt.
 1024 Bp., Lövőház u. 7-9 V.em.
 Adóig.sz.: 13664110-2-41
 CITY-FAKTOR Zrt.