

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 14.04.2022.

HEALTHY FOOD D.O.O. U STEČAJU				Broj računa: 1133007952	
34551 LIPIK				BIC: SBSLHR2X	
IVANA MAŽURANIĆA 54				IBAN: HR6424120091133007952	
				Matični broj: 04786319, OIB: HR35883879405	
				Naziv računa:	
Konto: 700-10 DEVIZNI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA					
Organizacijska jedinica: 12070				Valuta knjiženja: 978	
Poslovnica Osijek				Prethodno stanje: -0,00	
Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje
	VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNBO	Potražuje
	Svrha doznake				
11.01.2022	11.01.2022	NKS-20220111-00	Invoice 1/22 dd. 10.01.20	NO TPROVIDED	2.947,70
		SYNCA Lab AG			
		Invoice 1/22 dd. 10.01.2022			
11.01.2022	11.01.2022	NKS-20220111-00	NAPLATA PROVIZIJE		0,11
		2412009 103999092	SLATINSKA BANKA D.D.		
		NAPLATA PROVIZIJE			
15.03.2022	15.03.2022	NKS-20220315-00	Invoice 2/22 dd. 18.01.20	NO TPROVIDED	2.947,69
		SYNCA Lab AG			
		Invoice 2/22 dd. 18.01.2022			
15.03.2022	15.03.2022	NKS-20220315-00	NAPLATA PROVIZIJE		0,11
		2412009 103999092	SLATINSKA BANKA D.D.		
		NAPLATA PROVIZIJE			
11.04.2022	11.04.2022	NKS-20220411-00	Invoice 3/22 dd. 03.02.20	NO TPROVIDED	2.947,69
		SYNCA Lab AG			
		Invoice 3/22 dd. 03.02.2022			
11.04.2022	11.04.2022	NKS-20220411-00	NAPLATA PROVIZIJE		0,11
		2412009 103999092	SLATINSKA BANKA D.D.		
		NAPLATA PROVIZIJE			
11.04.2022	11.04.2022	NKS-20220411-00	Invoice 4/22	NO TPROVIDED	2.947,69
		SYNCA Lab AG			
		Invoice 4/22			
11.04.2022	11.04.2022	NKS-20220411-00	NAPLATA PROVIZIJE		0,11
		2412009 103999092	SLATINSKA BANKA D.D.		
		NAPLATA PROVIZIJE			
Novo stanje:		11.790,33	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		0,44
					11.790,77
Prosječno stanje:		3.769,51			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 10.12.2021. DO 14.04.2022.

HEALTHY FOOD D.O.O. U STEČAJU				Broj računa: 1133007952	
				BIC: SBSLHR2X	
34551 LIPIK				IBAN: HR6424120091133007952	
IVANA MAŽURANIĆA 54				Matični broj: 04786319, OIB: HR35883879405	
				Naziv računa:	
Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - KOD BANKE					
Organizacijska jedinica: 12070				Valuta knjiženja: 191	
Poslovnica Osijek				Prethodno stanje: -0,00	
<hr/>					
Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje      Potražuje
	VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNB0	
	Svrha doznake				
<hr/>					
16.03.2022	16.03.2022	NKS-20220316-00	PLAĆANJE OBVEZE	99	10.025,00
		2340009 1110899516	RAŠELJKE D.O.O.	00 1530-008	
			PLAĆANJE OBVEZE		
16.03.2022	16.03.2022	2705--211111	NAPLATA PROVIZIJE	99	45,00
		2412009 103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99	
			NAPLATA PROVIZIJE		
<hr/>					
Novo stanje:		9.980,00	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		45,00      10.025,00
<hr/>					
Prosječno stanje:		2.376,19			