

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.01.2024

HAPPY HOUSE LAUNDRY jdo o u stečaju MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, 32100 VINKOVCI
Račun (IBAN): HR7124070001100309060 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5450560 OIB: 46910527917

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Šifra namjene / VO	otpbanka	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja	Opis plaćanja	Valuta pokrivača		
	Adresa	PNB platitelja	Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja	Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.889,34
31.01.2024	HR7610010051700036001	ZOU 360946241			
1	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		MIO II STUP		
	NA TEMELJU KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	HR99			
		HR68 2283-46910527917-24031	MIO II STUP	48,35	0,00
31.01.2024	HR1210010051863000160	ZOU 360946240			
2	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		DOPR. MIO I STUP		
		HR99			
		HR68 8166-46910527917-24031		145,05	0,00
31.01.2024	HR6510010051550100001	ZOU 360946242			
3	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
	ZAGREB	HR99			
		HR68 8486-46910527917-24031		159,56	0,00
31.01.2024	HR9124020063203430956	ZOU 360946239			
4	DARIJA BELJO		plaća za 03/2023		
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0			
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-120		85,22	0,00
31.01.2024	HR3324840083235311468	ZOU 360946237			
5	BORNA TROPŠEK		plaća za 03/2023		
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0			
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-120		108,20	0,00
31.01.2024	HR7124020063580004231	ZOU 360946238			
6	DARIJA BELJO		plaća za 03/2023		
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0			
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-110		255,66	0,00
31.01.2024	HR7424840083502591223	ZOU 360946236			
7	BORNA TROPŠEK		plaća za 03/2023		
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0			
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-110		324,54	0,00
31.01.2024	HR7424840083502591223	ZIN 360989781			
8	BORNA TROPŠEK		plaća za 03/2023		
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0		0,00	324,54

VINKOVCI

HR69 40002-
46910527917-110

UKUPNI PROMET

1.126,58

324,54

NOVO STANJE

0,00

5.087,30

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2024

HAPPY HOUSE LAUNDRY d.o.o. u stečaju MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, 32100 VINKOVCI
 Račun (IBAN): HR7124070001100309060 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5450560 OIB: 46910527917

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	otpbanka dd	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Iznos	
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti		
				Početno stanje	0,00	5.087,30
01.02.2024	HR7610010051700036001	ZOU 361108844	MIO II STUP			
1	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE					
	NA TEMELJU KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	HR99				
		HR68 2283-46910527917-24032			68,93	0,00
01.02.2024	HR6510010051550100001	ZOU 361108845	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
2	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
	ZAGREB	HR99				
		HR68 8486-46910527917-24032			227,48	0,00
01.02.2024	HR4110010051748712007	ZOU 361108846	POREZ NA DOHODAK			
3	POREZ NA DOHODAK					
		HR99				
		HR68 1880-46910527917-24032			36,01	0,00
01.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 361108843	DOPR. MIO I STUP			
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		HR99				
		HR68 8168-46910527917-24032			206,80	0,00
01.02.2024	HR7424840083502591223	ZOU 361108842	plaća za 04/2023			
5	BORNA TROPŠEK					
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24032-0				
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-110			506,19	0,00
01.02.2024	HR7124020063580004231	ZOU 361108840	plaća za 04/2023			
6	DARIJA BELJO					
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24032-0				
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-110			294,00	0,00
01.02.2024	HR3324840083235311468	ZOU 361108841	plaća za 04/2023			
7	BORNA TROPŠEK					
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24032-0				
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-120			168,74	0,00

01.02.2024	HR9124020063203430956	ZOU 361108839				
8	DARIJA BELJO		plaća za 04/2023			
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917- 24032-0			98,00	0,00
	VINKOVCI	HR69 40002- 46910527917-120				
01.02.2024	HR5324070001024070003	IPR 361232103				
9	OTP banka d.d.		Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 16043- 0001-2024			13,41	0,00
	SPLIT	HR17 500410151019				
UKUPNI PROMET					1.619,56	0,00
NOVO STANJE					0,00	3.467,74

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.02.2024				
HAPPY HOUSE LAUNDRY jdo o u stečaju MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, 32100 VINKOVCI						
Račun (IBAN): HR7124070001100309060 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5450560 OIB: 46910527917						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	otpbanka d.d.	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Iznos	
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti		
				Početno stanje	0,00	3.467,74
02.02.2024	HR6510010051550100001	ZOU 361346116	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAGREB	HR99 HR68 8486- 46910527917- 24033			25,50	0,00
02.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 361345656	DOPR. MIO I STUP			
2	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR68 8168- 46910527917- 24033			23,18	0,00
02.02.2024	HR7610010051700036001	ZOU 361345827	MIO II STUP			
3	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	HR99 HR68 2283- 46910527917- 24033			7,73	0,00
02.02.2024	HR3324840083235311468	ZOU 361348147	plaća za 05/2023			
4	BORNA TROPŠEK					
	NIKOLE TESLE 25 VINKOVCI	HR67 46910527917- 24033-0 HR69 40002- 46910527917- 120			30,91	0,00
02.02.2024	HR7424840083502591223	ZOU 361348146	plaća za 05/2023			
5	BORNA TROPŠEK					
	NIKOLE TESLE 25 VINKOVCI	HR67 46910527917- 24033-0 HR69 40002- 46910527917-110			92,73	0,00
UKUPNI PROMET					180,05	0,00
NOVO STANJE					0,00	3.287,69

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.02.2024

HAPPY HOUSE LAUNDRY jdo o u stečaju MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, 32100 VINKOVCI
 Račun (IBAN): HR7124070001100309060 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5450560 OIB: 46910527917

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	otpbanka ad	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Točaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	3.287,69
09.02.2024	HR7610010051700036001	ZOU 362312040	MIO II STUP			
1	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE					
	NA TEMELJU KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE	HR99				
		HR68 2283-46910527917-24031			0,50	0,00
09.02.2024	HR6510010051550100001	ZOU 362312041	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
2	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
	ZAGREB	HR99				
		HR68 8486-46910527917-24031			0,50	0,00
09.02.2024	HR1210010051863000160	ZOU 362312039	DOPR. MIO I STUP			
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		HR99				
		HR68 8168-46910527917-24031			0,50	0,00
09.02.2024	HR7424840083502591223	ZOU 362312042	plaća za 03/2023			
4	BORNA TROPŠEK					
	NIKOLE TESLE 25	HR67 46910527917-24031-0				
	VINKOVCI	HR69 40002-46910527917-110			324,54	0,00
UKUPNI PROMET					326,04	0,00
NOVO STANJE					0,00	2.961,65