

Viro Tvornica šećera d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
Zagreb
04525204420

Financijska analitička kartica
za HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O. - 252002
za period od 01.01.2020 do 30.09.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
2020435	10.04.20	47	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.899.635,58	-1.899.635,58
2020455	17.04.20	52	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	150.000,00	-2.049.635,58
2020467	24.04.20	14	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.000.000,00	-3.049.635,58
2020516	07.05.20	61	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	250.000,00	-3.299.635,58
2020597	27.05.20	69	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	850.000,00	-4.149.635,58
2020604	28.05.20	70	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	150.000,00	-4.299.635,58
2020617	01.06.20	17	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.000.000,00	-5.299.635,58
2020632	05.06.20	75	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	500.000,00	-5.799.635,58
2020633	08.06.20	76	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	50.000,00	-5.849.635,58
2020660	17.06.20	20	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	109.766,86	-5.959.402,44
2020666	19.06.20	21	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	100.000,00	-6.059.402,44
2020678	24.06.20	22	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	92.000,00	-6.151.402,44
2020685	25.06.20	23	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	3.380.000,00	-9.531.402,44
2020697	29.06.20	85	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	2.610.000,00	-12.141.402,44
2020699	30.06.20	86	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	200.000,00	-12.341.402,44
2020695	30.06.20	24	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.000.000,00	-13.341.402,44
2020695	30.06.20	24	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.000.000,00	-14.341.402,44
2020758	08.07.20	92	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	320.000,00	-14.661.402,44
2020787	16.07.20	27	15	DOZNAKA	31.12.20	0,00	1.000.000,00	-15.661.402,44
2020847	21.07.20	28	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	740.000,00	-16.401.402,44
2020834	31.07.20	107	10	DOZNAKA	31.12.20	0,00	870.000,00	-17.271.402,44
2020980	10.09.20	32	42	DOZNAKA	31.12.20	0,00	800.000,00	-18.071.402,44
Promet u zadanom intervalu:						0,00	-18.071.402,44	-18.071.402,44
Promet do 30.09.2020						0,00	-18.071.402,44	-18.071.402,44

Viro Tvornica šećera d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
Zagreb
04525204420

Financijska analitička kartica
za HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. - 269382

za period od 01.01.2020 do 30.09.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
2020504	30.04.20	030	80	OBRAČUN KAMATA 2277/1/1	30.5.20	0,00	4.577,98	-4.577,98
2020621	29.05.20	036	80	OBR.KTA. 5000 2020 2606/1/1		0,00	9.871,16	-14.449,14
2020714	30.06.20	043	80	OBR.KTA. 3086/1/1	30.7.20	0,00	19.082,84	-33.531,98
2020841	31.07.20	058	80	OBR.KTA. 3655/1/1		0,00	44.597,69	-78.129,67
2020929	31.08.20	063	80	OBR.KTA. 4065/1/1	30.9.20	0,00	50.030,44	-128.160,11
20201030	30.09.20	073	80	OBR.KTA. 4593		0,00	49.986,39	-178.146,50
Promet u zadanom intervalu:						0,00	-178.146,50	-178.146,50
Promet do 30.09.2020						0,00	- 178.146,50	- 178.146,50

Viro Tvornica šećera d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
Zagreb
04525204420
Tel: 033/840-125
Fax: 033/840-103
sanja.gudlin@secerana.hr

IZVADAK Otvorenih stavki

Na dan 30.09.2020

HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.

10431 NOVAKI
Vojvođići 25, Sv.Nedelja

Tel: 01 3322555
Fax: 01 3370551

Uvidom u našu evidenciju na dan 30.09.2020 godine ustanovili smo da se saldo Vašeg konta sastoji iz sljedećih otvorenih stavki:

Br. dok.	Tip dok.	Opis stavke	Datum val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo na dan
Konto:		2200130694					
2020100	Tip3	USTUP POTRAŽIVANJA LF	30.04.20	0,00	140.554,28	-140.554,28	-140.554,28
2020101	Tip3	INTERNATIONAL USTUP POTRAŽIVANJA RU - VE	30.04.20	0,00	37.370,00	-37.370,00	-177.924,28
2020344	URA_P DU	5000 2020 2321/1/1	30.04.20	0,00	112.285,05	-112.285,05	-290.209,33
2020106	Tip3	USTUP POTRAŽIVANJA - ASANATOR	13.05.20	0,00	56.875,00	-56.875,00	-347.084,33
2020200	Tip3	CESIJA REMIX	18.09.20	0,00	24.089,69	-24.089,69	-371.174,02
Ukupno za konto:				0,00	371.174,02	-371.174,02	-371.174,02

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomično osporavate, molimo Vaše pismeno obrazloženje uz primjerak koji nam vraćate.

POŠILJALAC IZVATKA

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST:

Zagreb, 05.02.2021

M.P.

MJESTO I DATUM