

Számlához tartozó név Hongarije/Magyarország HUF
Számlaszám 0725300300000000
IBAN HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000
BIC-kód INGBHUHB
Számla pénzneme HUF
Számlatulajdonos Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.

Dátum 06/11/24
Kivonat száma 311
Előző egyenleg tranzakciókkal
Dátum 05/11/24
Kivonat száma 310

Bejegyzések leírása		Értéknap	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa	NTRF - Transfer			
Számlatulajdonosi hivatkozás	05/11/2024			
Bankhivatkozás	PA0241106612348			
Átutalási információk	AMT SNT HUF 2213687,00 CHARGES HUF 50,00BENE: HAPP KFT. HUFA/C: HU42101048204323940001004002BANK: MBH BANK NYRT. DETAIL: 24/011479,24/012515	06/11/24	2 213 737,00	
Tranzakció típusa	NTRF - Transfer			
Számlatulajdonosi hivatkozás	05/11/2024			
Bankhivatkozás	PA0241106612234			
Átutalási információk	AMT SNT HUF 1614070,00 CHARGES HUF 50,00BENE: ADAMECZ PETERA/C: HU80101031732016505100000002BANK: MBH BANK NYRT. DETAIL: 10. HAVI BER	06/11/24	1 614 120,00	
Tranzakció típusa	NTRF - Transfer			
Számlatulajdonosi hivatkozás	05/11/2024			
Bankhivatkozás	PA0241106612215			
Átutalási információk	AMT SNT HUF 737282,00 CHARGES HUF 50,00BENE: DABASTRANSZ KFT.A/C: HU13101038290367363800000008BANK: MBH BANK NYRT. DETAIL: 732/2024	06/11/24	737 332,00	
Tranzakció típusa	NTRF - Transfer			
Számlatulajdonosi hivatkozás	PA0241105605555			
Bankhivatkozás	PA0241106625365			
Átutalási információk	AMT SNT HUF 10658,57BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605555 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	10 658,57	
Tranzakció típusa	NTRF - Transfer			
Számlatulajdonosi hivatkozás	PA0241105605563			
Bankhivatkozás	PA0241106625402			
Átutalási információk	AMT SNT HUF 8782,61BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605563 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	8 782,61	
			Terhelés	Jóváírás
Nyitóegyenleg			11 258 661,00	
Záróegyenleg			52 533,42	

Számlához tartozó név Hongarije/Magyarország HUF
Számlaszám 0725300300000000
IBAN HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000
BIC-kód INGBHUHB
Számla pénzneme HUF
Számlatulajdonos Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.

Dátum 06/11/24
Kivonat száma 311
Előző egyenleg tranzakciókkal
Dátum 05/11/24
Kivonat száma 310

Bejegyzések leírása	Értéknep	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605571 PA0241106625398 AMT SNT HUF 5323,50BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605571 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 5 323,50	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605570 PA0241106625408 AMT SNT HUF 3371,85BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605570 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 3 371,85	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605557 PA0241106625375 AMT SNT HUF 3168,09BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605557 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 3 168,09	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605566 PA0241106625410 AMT SNT HUF 2630,91BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605566 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 630,91	

Számlához tartozó név Hongarije/Magyarország HUF
Számlaszám 0725300300000000
IBAN HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000
BIC-kód INGBHUHB
Számla pénzneme HUF
Számlatulajdonos Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.

Dátum 06/11/24
Kivonat száma 311
Előző egyenleg tranzakciókkal
Dátum 05/11/24
Kivonat száma 310

Bejegyzések leírása	Értéknep	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605553 PA0241106625417 AMT SNT HUF 2583,57BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605553 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 583,57	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605558 PA0241106625400 AMT SNT HUF 2403,57BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605558 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 403,57	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605545 PA0241106625621 AMT SNT HUF 2341,14BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605545 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 341,14	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605561 PA0241106625366 AMT SNT HUF 2250,00BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605561 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 250,00	

Számlához tartozó név Hongarije/Magyarország HUF
Számlaszám 0725300300000000
IBAN HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000
BIC-kód INGBHUHB
Számla pénzneme HUF
Számlatulajdonos Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.

Dátum 06/11/24
Kivonat száma 311
Előző egyenleg tranzakciókkal
Dátum 05/11/24
Kivonat száma 310

Bejegyzések leírása	Értéknep	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605552 PA0241106625517 AMT SNT HUF 2081,34BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605552 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 2 081,34	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605564 PA0241106625058 AMT SNT HUF 1987,39BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605564 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 1 987,39	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605542 PA0241106625627 AMT SNT HUF 1935,77BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605542 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 1 935,77	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605569 PA0241106625367 AMT SNT HUF 628,65BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605569 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 628,65	

Számlához tartozó név Hongarije/Magyarország HUF
Számlaszám 0725300300000000
IBAN HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000
BIC-kód INGBHUHB
Számla pénzneme HUF
Számlatulajdonos Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.

Dátum 06/11/24
Kivonat száma 311
Előző egyenleg tranzakciókkal
Dátum 05/11/24
Kivonat száma 310

Bejegyzések leírása	Értéknep	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa NTRF - Transfer Számlatulajdonosi hivatkozás PA0241105605567 Bankhivatkozás PA0241106625421 Átutalási információk AMT SNT HUF 590,65BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605567 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	590,65	
Tranzakció típusa NTRF - Transfer Számlatulajdonosi hivatkozás PA0241105605560 Bankhivatkozás PA0241106625060 Átutalási információk AMT SNT HUF 514,35BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605560 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	514,35	
Tranzakció típusa NTRF - Transfer Számlatulajdonosi hivatkozás PA0241105605556 Bankhivatkozás PA0241106625407 Átutalási információk AMT SNT HUF 426,42BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605556 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	426,42	
Tranzakció típusa NTRF - Transfer Számlatulajdonosi hivatkozás PA0241105605547 Bankhivatkozás PA0241106625684 Átutalási információk AMT SNT HUF 367,13BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605547 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24	367,13	

Számlához tartozó név	Hongarije/Magyarország HUF	Dátum	06/11/24
Számlaszám	07253003000000000	Kivonat száma	311
IBAN	HU51 1370 0016 0725 3003 0000 0000	Előző egyenleg tranzakciókkal	
BIC-kód	INGBHUHB	Dátum	05/11/24
Számla pénzneme	HUF	Kivonat száma	310
Számlatulajdonos	Sonneveld Pekarú Adalekok Kft.		

Bejegyzések leírása	Értéknep	Terhelés	Jóváírás
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605565 PA0241106625401 AMT SNT HUF 270,74BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605565 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 270,74	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer PA0241105605543 PA0241106625664 AMT SNT HUF 217,17BENE: .A/C: 0009632000BANK: ING BANK N.V., HUNGARY BRAN DETAIL: A PA0241105605543 SZAMU MUVELET UTA N FIZETENDO BANKI DIJ/JUTALEK TRANZ AKCIOS ILLETEKOSZEGEVEL MEGEGYEZO RESZE	06/11/24 217,17	
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NCMZ - Cash management item - Zero balancing PPM12536938 RE0241106105239 AMT RCD HUF 14245440,00ORIG: BE33363232461146ORKLA FOOD INGREDIENTS ASDetail: POOL-M BE33363232461146 POOL-S HU51137000160725300300000000 PPM12536938 06/11/2024	06/11/24	14 245 440,00
Tranzakció típusa Számlatulajdonosi hivatkozás Bankhivatkozás Átutalási információk	NTRF - Transfer HU000HU RE0241106022967 AMT RCD HUF 1578410,00ORIG: HU07103000021069988049020019KONIG- UNITS KFT.DETAIL: 20240929 SZLA KIEGYL.20240934: -13. 081 FT	06/11/24	1 578 410,00
Összesen		4 617 722,42	15 823 850,00