



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 01.10.2020. do 19.10.2020.

Izvadak br. 26.

Ra un: 2485003-1100295352
 IBAN: HR7524850031100295352
 MB: 03013642
 OIB: 03785842127

STE AJNA MASA IZA "TRAGOS" D.D. U STE AJU
 VIJENAC IVANA MEŠTROVI A 74
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 25

Po etno stanje na dan 01.10.2020.: 170.193,65 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	19.10.2020 19.10.2020 154597343	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2020 -RA UN BROJ:05- 26243/2020(R1)	55,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				55,30	0,00
NOVO STANJE:					170.138,35

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.