

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.09.2020. do 30.09.2020.

Izvadak br. 21.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:20
 Početno stanje na dan 18.09.2020.: 3.525,39 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.09.2020. 30.09.2020. 154022820	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,09
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,09
NOVO STANJE:					3.525,48

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2020. do 19.10.2020.

Izvadak br. 22.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:21
 Početno stanje na dan 01.10.2020.: 3,525.48 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.10.2020. 19.10.2020. 154598584	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 -RAČUN BROJ:05- 26873/2020(R1)	57.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				57.30	0.00
NOVO STANJE:					3,468.18

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.10.2020. do 31.10.2020.

Izvadak br. 23.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:22
Početno stanje na dan 20.10.2020.: 3.468,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.10.2020. 31.10.2020. 154939551	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,09
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,09
NOVO STANJE:					3.468,27

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2020. do 17.11.2020.

Izvadak br. 24.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:23
Početno stanje na dan 01.11.2020.: 3.468,27 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.11.2020. 17.11.2020. 155439849	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2020 -RAČUN BROJ:05- 29892/2020(R1)	57,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				57,30	0,00
NOVO STANJE:					3.410,97

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RACUNU

za period od 18.11.2020. do 30.11.2020.

Izvadak br. 25.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:24
Početno stanje na dan 18.11.2020.: 3,410.97 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.11.2020. 30.11.2020. 155799496	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.08
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.08
NOVO STANJE:					3,411.05

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2020. do 17.12.2020.

Izvadak br. **26.**

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:25

Početno stanje na dan 01.12.2020.:

3.411,05 HRK

Dovoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.12.2020. 17.12.2020. 156338704	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2020 -RAČUN BROJ:05-32882/2020(R1)	57,30	0,00
2.	17.12.2020. 17.12.2020. 156355156	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99 HR012301048478-2012600-3 2301048478-2012600-3	416,98	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				474,28	0,00
NOVO STANJE:					2.936,77

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.12.2020. do 22.12.2020.

Izvadak br. **27.**

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:26

Početno stanje na dan 18.12.2020.:

2,936.77 HRK

Dovoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	22.12.2020. 22.12.2020. 156484757	HR7924840081103968828 ODVJETNIK SLAVKO NEDIC	HR99 HR99 UPLATA OVRSENIKA	237.50	0.00
2.	22.12.2020. 22.12.2020. 156493430	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99 HR012301048478-2012600-3 2301048478-2012600-3	30.00	0.00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				267.50	0.00
NOVO STANJE:					2,669.27