

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 05.08.2021. do 08.09.2021.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100304814

IBAN: HR0224850031100304814

MB:

OIB: 59817359180

Naziv: STEČAJNA MASA IZA DRVNI

Adresa: MOST D.O.O.
KRALJA TOMISLAVA 51 A,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 05.08.2021.: 0,00 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.	08.09.2021. 08.09.2021. 163825568	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 -RAČUN BROJ:05-8493/2021(R1)	40,00	0,00
2.	08.09.2021. 08.09.2021. 163825570	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2021 -RAČUN BROJ:05-11464/2021(R1)	55,00	0,00
3.	08.09.2021. 08.09.2021. 163825572	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2021 -RAČUN BROJ:05-14479/2021(R1)	55,00	0,00
4.	08.09.2021. 08.09.2021. 163825575	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2021 -RAČUN BROJ:05-17609/2021(R1)	55,00	0,00
5.	08.09.2021. 08.09.2021. 163825578	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2021 -RAČUN BROJ:05-20398/2021(R1)	55,00	0,00
6.	08.09.2021. 08.09.2021. 163822672	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-59817359180 HR001100304814 POVRAT	0,00	2.250,00
Ukupan broj prometa:				5	1
Ukupan iznos prometa:				260,00	2.250,00
NOVO STANJE:					1.990,00

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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