



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 31.03.2020

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100299653
 IBAN: HR5724850031100299653
 MB: 01912984
 OIB: 36319764382

STE AJNA MASA IZA ELECTRODUS D.O.O ZA
 PROIZVODNJI I TRGOVINU OSIJEK U STE AJU

ZAGREBA KA 8A
 31417 PIŠKOREVCI

Broj prethodnog izvotka: 0

Po etno stanje na dan 31.03.2020.: 0,00 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	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0001-2018		
	148783972		PLA ANJE PO FAKTURI 01-2018 -RA UN BROJ:05-10826/2018(R1)		
2	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0002-2018		
	148783974		PLA ANJE PO FAKTURI 02-2018 -RA UN BROJ:05-13750/2018(R1)		
3	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0003-2018		
	148783976		PLA ANJE PO FAKTURI 03-2018 -RA UN BROJ:05-17057/2018(R1)		
4	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0004-2018		
	148783978		PLA ANJE PO FAKTURI 04-2018 -RA UN BROJ:05-20175/2018(R1)		
5	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0005-2018		
	148783980		PLA ANJE PO FAKTURI 05-2018 -RA UN BROJ:05-23251/2018(R1)		
6	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0006-2018		
	148783982		PLA ANJE PO FAKTURI 06-2018 -RA UN BROJ:05-26331/2018(R1)		
7	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0007-2018		
	148783984		PLA ANJE PO FAKTURI 07-2018 -RA UN BROJ:05-29391/2018(R1)		

8	31.03.2020 31.03.2020 148783986	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2018 PLA ANJE PO FAKTURI 08- 2018 -RA UN BROJ:05- 32460/2018(R1)	45,00	0,00
9	31.03.2020 31.03.2020 148783988	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2018 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2018 -RA UN BROJ:05- 35559/2018(R1)	45,00	0,00
10	31.03.2020 31.03.2020 148783990	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 01- 2019 -RA UN BROJ:05- 1394/2019(R1)	45,00	0,00
11	31.03.2020 31.03.2020 148783992	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 02- 2019 -RA UN BROJ:05- 4499/2019(R1)	45,00	0,00
12	31.03.2020 31.03.2020 148783994	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 03- 2019 -RA UN BROJ:05- 7633/2019(R1)	45,00	0,00
13	31.03.2020 31.03.2020 148783996	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 04- 2019 -RA UN BROJ:05- 10685/2019(R1)	45,00	0,00
14	31.03.2020 31.03.2020 148783998	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 05- 2019 -RA UN BROJ:05- 13767/2019(R1)	45,00	0,00
15	31.03.2020 31.03.2020 148784000	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 06- 2019 -RA UN BROJ:05- 16795/2019(R1)	45,00	0,00
16	31.03.2020 31.03.2020 148784002	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 07- 2019 -RA UN BROJ:05- 19873/2019(R1)	45,00	0,00
17	31.03.2020 31.03.2020 148784004	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 08- 2019 -RA UN BROJ:05- 22941/2019(R1)	45,00	0,00
18	31.03.2020 31.03.2020 148784006	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2019 -RA UN BROJ:05- 26593/2019(R1)	45,00	0,00
19	31.03.2020 31.03.2020 148784008	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 10- 2019 -RA UN BROJ:05- 29051/2019(R1)	45,00	0,00
20	31.03.2020 31.03.2020 148784010	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 11- 2019 -RA UN BROJ:05- 32017/2019(R1)	45,00	0,00

21	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	50,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0012-2019		
	148784012		PLA ANJE PO FAKTURI 12-2019 -RA UN BROJ:05-35065/2019(R1)		
22	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	50,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0001-2020		
	148784015		PLA ANJE PO FAKTURI 01-2020 -RA UN BROJ:05-1284/2020(R1)		
23	31.03.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	50,00	0,00
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR0002-2020		
	148784018		PLA ANJE PO FAKTURI 02-2020 -RA UN BROJ:05-4321/2020(R1)		
24	31.03.2020		HR99	0,00	100.000,00
	31.03.2020	STANISLAV ŠIJAKOVI	HR0091278898418		
	QP100183541003001002	MOHOVO,ILOK	DUG		
25	31.03.2020		HR00	0,00	0,08
	31.03.2020	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	148792368		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				23	2
Ukupan iznos prometa:				1.050,00	100.000,08
NOVO STANJE:					98.950,08

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.