

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.12.2020. do 31.12.2020.

Izvadak br. **6.**

Račun: 2485003-1100305261

IBAN: HR5824850031100305261

MB: 02826526

OIB: 92537603895

Naziv: PROJEKT INŽENJERING D.O.O.

Adresa: U STEČAJU
SVETOG ROKA 35,
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka:5

Početno stanje na dan 18.12.2020.:

288.857,26 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.	31.12.2020. 31.12.2020. 156716305	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	6,97
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	6,97
NOVO STANJE:					288.864,23

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.