

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.01.2021. do 25.01.2021.

Izvadak br. **2.**

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:1

Početno stanje na dan 20.01.2021.: 288,833.43 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.	25.01.2021. 25.01.2021. 157420053	HR2623400091510901443 OSNOVNA ŠKOLA DR FRANJE TUĐMANA -ENERGETSKA OBNOVA	HR0022853999037 HR0092537603895 OKONČANA situacija br. 28/S/3UPLATAPETA - TREĆI DIO DUGA	0.00	30,000.00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	30,000.00
NOVO STANJE:					318,833.43

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.