

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.11.2023. do 24.11.2023.

Izvadak br. 20.

Račun: 2485003-1100310975

IBAN: HR1024850031100310975

MB:

OIB: 56426203528

Naziv: STEČAJNA MASA IZA
Adresa: AGROPLUS D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 51A,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:19

Početno stanje na dan 17.11.2023.:

40.966,52 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	24.11.2023. 24.11.2023. 184315636	komercijalna banka	HR00 HR00 POKRIĆE ZA DOZNAKU	911,87	0,00
2.	24.11.2023. 24.11.2023. 184315637	STEČAJNA MASA IZA A	HR00 HR00 PROV+SWIFT	19,24	0,00
3.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317555	HR0825000091101523768 AGRO-EL D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 10	5,59	0,00
4.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317557	HR2723600001400489182 JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 14	1,78	0,00
5.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317559	HR5523600001102603812 DM GRADNJA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 16	3,62	0,00
6.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317561	HR4023400091110878623 MARINADA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 17	8.380,67	0,00
7.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317563	HR6823600001102255833 LOGNET d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 23	2,15	0,00
8.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317565	HR9623600001101365645 SNARP D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 28	0,83	0,00
9.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317567	HR5824840081101100431 AUTOPRIJEVOZNIK BOZIDAR RIS	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 29	35,78	0,00
10.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317569	HR8523400091100214118 PETROL doo (ranije CRODUX DERIVATI DVA doo)	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 34	0,28	0,00

11.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317571	HR0524840081105326705 INFO-KOD D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 35	0,45	0,00
12.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317573	HR1624020061500107844 MAMIC PERIC REBERSKI RIMAC	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 38	1,01	0,00
13.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317575	HR8223400091160019813 AUTOPRIJEVOZNIK TOMISLAV PREVISIC	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 39	3,59	0,00
14.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317587	HR7124070001100660006 METIS d.d.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 40	0,10	0,00
15.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317589	HR4723900011100375561 BON-TON d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 45	0,10	0,00
16.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317591	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-208-2018 St-208/2018-NEXUS PROIZVODNJA RB.51	688,81	0,00
17.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317593	HR4024020061100763941 B2 KAPITAL D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.52	0,02	0,00
18.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317595	HR4023400091110878623 MARINADA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.15 Fructus sok	0,51	0,00
19.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317597	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR99 HR6707350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.18	738,04	0,00
20.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317599	HR4223900011100017042 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03078-10170-08444781 Naknadna dioba St-7/18 rb.5	3,09	0,00
21.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317601	HR4723400091400010083 INA d.d.	HR99 HR01327051-555077420463-2 Naknadna dioba St-7/18 rb.6	5,17	0,00
22.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317603	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031187641 Naknadna dioba St-7/18 rb.12/Povrv-635	0,07	0,00

23.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317605	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031053211 Naknadna dioba St-7/18 rb.13,Povrv-606	0,14	0,00
24.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317613	HR2523600001102704844 FORTENOVA GRUPA d.d.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 2 AGROKOR TRG	958,49	0,00
25.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317615	HR2824070001100061805 KONZUM PLUS za MERCATOR-H d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb.3 Mercator-H	107,10	0,00
26.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317617	HR0823600001102109182 RALU LOGISTIKA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 7	13,51	0,00
27.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317623	HR0824020063206490472 DEBELEC NIKOLA	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 8	13,92	0,00
28.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317625	HR7025000091102032969 INTERSPED VUKOVAR d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba st-7/18 rb. 9	0,18	0,00
29.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317627	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	HR99 HR01999-007659-00666035 Naknadna dioba St-7/18 rb.33	42,07	0,00
30.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317629	HR2023600001102403555 PROENERGY D.O.O.	HR99 HR05170000775281 Naknadna dioba St-7/18 rb.36	10,69	0,00
31.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317631	HR6223600001500016178 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99 HR005541921260-201712-9 Naknadna dioba St-7/18 rb.37	0,25	0,00
32.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317633	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10030960932 Naknadna dioba St-7/18 rb.44 Povrv-5 TS	0,10	0,00
33.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317635	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031152198 Naknadna dioba St-7/18 rb.46 Povrv-62 TS	0,03	0,00
34.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317637	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10032352468 Naknadna dioba St-7/18 rb.47 Povrv-82 TS	0,42	0,00

35.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317648	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POSTA D.D.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.1	0,51	0,00
36.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317650	HR4324020061100912588 KONZUM plus d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.4	222,32	0,00
37.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317652	HR0223600001101347161 FRANCK d.d	HR99 HR001000091 Naknadna dioba St-7/18 rb.11	0,23	0,00
38.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317654	HR0624840081000000013 RAIFFEISEN BANK d.d.	HR99 HR00044-10010-961533 Naknadna dioba St-7/18 rb.42 RBA FACTORI	1.330,83	0,00
39.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317656	HR7024020061834400009 OPCINA POLACA	HR99 HR685720-07350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.26	6,56	0,00
40.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317658	HR6923400091140067438 ODVJETNIK KRESIMIR RASTIJA	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.26 Opcina Pola	27,96	0,00
41.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317660	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR681201-07350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.43	161,75	0,00
42.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317662	HR2523600001102704844 FORTENOVA GRUPA d.d.	HR99 HR0007350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.48 AGROKOR DD	15.523,60	0,00
43.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317670	PL2618701045207812040 JADWIGA PYKO FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA AGRICO	HR99 HR0007350499058 NAKNADNA DIOBA TS OS ST-18, RB. 50	40,77	0,00
44.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317678	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR99 HR05260100005 Naknadna dioba St-7/18 rb.41 Erste facto	3.137,23	0,00
45.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317680	HR0210010051563200500 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOS LJAVANJE	HR99 HR00182182-41894-7482016 Naknadna dioba St-7/18 rb.19	0,46	0,00
46.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317682	HR2524020061400005137 ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.	HR99 HR0112010088-22017188261-3 Naknadna dioba St-7/18 rb.20	0,03	0,00

47.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317684	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA d.o.o. (2301005955)	HR99 HR012301000673-180320-3 Naknadna dioba St-7/18 rb.21	0,69	0,00
48.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317686	HR9523600001835900006 GRAD PULA	HR99 HR245770-92515 Naknadna dioba St-7/18 rb.22	12,25	0,00
49.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317688	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	HR99 HR005701189733-3240270018 Naknadna dioba St-7/18 rb.24	0,29	0,00
50.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317690	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA d.o.o. kucanstvo	HR99 HR012200924487-180320-3 Naknadna dioba St-7/18 rb.27	0,16	0,00
51.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317692	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00710187128-07350499058 Naknadna dioba St-7/18 rb.30	0,93	0,00
52.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317694	HR6024020061500007530 VODOVOD PULA d.o.o.	HR99 HR0117449996-007281-80 Naknadna dioba St-7/18 rb.31	0,09	0,00
53.	24.11.2023. 24.11.2023. 184317696	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O.	HR99 HR0036000-0917-34273620064 Naknadna dioba St-7/18 rb.32	3,05	0,00
54.	24.11.2023. 24.11.2023. 184318982	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D. , ZAGREB	HR99 HR005701189733-3240270018 Naknadna dioba St-7/18 rb.24	0,00	0,29
Ukupan broj prometa:				53	1
Ukupan iznos prometa:				32.419,38	0,29
NOVO STANJE:					8.547,43

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.