

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 25.11.2023. do 28.11.2023.

Izvadak br. 21.

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:20

Početno stanje na dan 25.11.2023.:

8.547,43 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.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373510	HR2223400091160231965 FIDES obrt	HR99 HR00523-548-10 Uplata po racunu 548/01/1	1.875,00	0,00
2.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373512	HR2223400091160231965 FIDES obrt	HR99 HR00523-608-10 Uplata po racunu 608/01/1	125,00	0,00
3.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373514	HR2223400091160231965 FIDES obrt	HR99 HR00523-618-10 Uplata po racunu 618/01/1	250,00	0,00
4.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373991	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-56426203528-23332 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	331,42	0,00
5.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373993	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-56426203528-23332 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	110,47	0,00
6.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373995	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-56426203528-23332 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	331,42	0,00
7.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373997	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-56426203528-23332 HONORAR SUBOTIC ZORAN	835,17	0,00
8.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373999	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6756426203528-23332-8 HR6940002-56426203528-160 ISPLATA HONORARA	3.141,85	0,00
9.	28.11.2023. 28.11.2023. 184374005	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-359-2022 REZERVACIJA ZA SUDSKE TROŠKOVE	1.000,00	0,00
10.	28.11.2023. 28.11.2023. 184374160	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR99 REFUNDACIJA TROŠKOVA	57,75	0,00
Ukupan broj prometa:				10	0
Ukupan iznos prometa:				8.058,08	0,00

NOVO STANJE:

489,35

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.