

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2023. do 31.12.2023.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100311927

IBAN: HR1124850031100311927

MB:

OIB: 02053870361

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

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 01.12.2023.:

303,07 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.	01.12.2023. 01.12.2023. 184472809	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00511-660-10 KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 01.08.2023 DO 13.11.2023, RAČUN BR 660/01/1	232,28	0,00
2.	05.12.2023. 05.12.2023. 184539802	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 -RAČUN BROJ:05- 40812/2023(R1)	39,24	0,00
3.	05.12.2023. 05.12.2023. 184539818	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA KORDELIJA J.D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-1094-2021 PRIJENOS SALDA SM IZA KORDELIJA JDOO U STEČAJU PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	31,55	0,00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				303,07	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					0,00

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.