

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 04.03.2022.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100299428

IBAN: HR2124850031100299428

MB: 02001489

OIB: 07350499058

Naziv: AGROPLUS D.O.O. ZA

Adresa: PROIZVODNJU , PRERADU I

OTKUP VOĆA I POVRĆA U

STEČAJU

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI

6,

31540 DONJI MIHOLJAC

Broj prethodnog izvotka:10

Početno stanje na dan 04.03.2022.:

5.562,06 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.	04.03.2022. 04.03.2022. 168785830	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 -RAČUN BROJ:05-3136/2022(R1)	70,40	0,00
2.	04.03.2022. 04.03.2022. 168785831	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 -RAČUN BROJ:05-5788/2022(R1)	238,30	0,00
3.	04.03.2022. 04.03.2022. 168785847	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: AGROPLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PRERADU I OTKUP VOĆA I POVR Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-7-2018 PRIJENOS SALDA AGROPLU DOO U STEČAJU PREMA ZAHTEJUVU	5.253,37	0,00
4.	04.03.2022. 03.03.2022. 168785823	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				5.562,07	0,01
NOVO STANJE:					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.