



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.09.2021. do 20.09.2021.

Izvadak br. 38.

Račun: 2485003-1100299942
 IBAN: HR1424850031100299942
 MB: 01407236
 OIB: 31254770611

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O U STEČAJU

TRI RUŽE
 32271 ANDRIJAŠEVCI

Broj prethodnog izvatka: 37

Početno stanje na dan 17.09.2021.: 1.549,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	20.09.2021 20.09.2021 164163058	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2021 -RAČUN BROJ:05-24029/2021(R1)	230,15	0,00
2	20.09.2021 20.09.2021 164163098	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR008500-1526-2017 PRIJENOS SALDA INTERIJER-DRVOPANELI DOO U STEČAJU	1.318,90	0,00
3	20.09.2021 19.09.2021 164163051	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,02
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				1.549,05	0,02
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.



Poslovna jedinica Banke: Komercijalni centar Osijek

Šifra: 230

Mjesto i datum: U OSIJEKU, 20.09.2021

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O U STEČAJU

Naziv Poslovnog subjekta

TRI RUŽE, 32271 ANDRIJAŠEVCI

Adresa Poslovnog subjekta

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

O B A V I J E S T
o zatvaranju računa za obavljanje platnog prometa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo po Vašem Zahtjevu za zatvaranje računa kojeg smo zaprimili dana 20.09.2021,

raskinuli Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa broj 00000000000000004626

i zatvorili Vam s datumom 20.09.2021 račun/e:

IBAN: HR1424850031100299942

Zatečeni saldo smo prenijeli po Vašem nalogu na račun/e koje ste naveli u točki II. Zahtjeva za zatvaranje računa, i to na Vaš/e račun/e broj/eve:

otvoren/e kod

s danom 20.09.2021

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

S poštovanjem,

Potpis odgovorne osobe u Banci

Pečat poslovne jedinice Banke