

Naziv partnera: **PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju**
Adresa: **Jurišićeva ulica 30**
10370 Rugvica
OIB: **25567118416**

Konto: **12839**

IZVOD OTVORENIH STAVAKA na dan 07.07.2023.

RED. BR.	BROJ DOKUMENTA	EKSTERNI BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPIJEĆA	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	SALDO EUR
1.	OV-7878/2022		15.09.2022.		538.593,07	0,00	538.593,07
2.	IZVERSTE 346		12.12.2022.		0,00	554,52	538.038,55
3.	IZVERSTE 361		27.12.2022.		0,00	159,27	537.879,29
4.	IZVERSTE 009		10.01.2023.		0,00	234,41	537.644,88
5.	IZVERSTE 031		01.02.2023.		0,00	192,25	537.452,63
6.	IZVERSTE 038		08.02.2023.		0,00	61,08	537.391,55
7.	IZVERSTE 060		02.03.2023.		0,00	159,27	537.232,28
8.	IZVERSTE 066		08.03.2023.		0,00	110,28	537.122,00
9.	IZVERSTE 085		27.03.2023.		0,00	159,27	536.962,73
10.	IZVERSTE 095		06.04.2023.		0,00	120,13	536.842,60
11.	IZVERSTE 101		12.04.2023.		0,00	49,20	536.793,40
12.	IZVERSTE 115		26.04.2023.		0,00	159,27	536.634,13
13.	IZVERSTE 122		03.05.2023.		0,00	32,97	536.601,16
14.	IZVERSTE 127		08.05.2023.		0,00	64,36	536.536,80
15.	IZVERSTE 130		11.05.2023.		0,00	49,20	536.487,60
16.	IZVERSTE 144		25.05.2023.		0,00	159,27	536.328,33
17.	IZVERSTE 157				0,00	64,36	536.263,97
					538.593,07	2.329,10	536.263,97

4.040.480,85 kn

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,5345


Marijana Palijan, Član Uprave


EKO FLOR
P.L.U.S. d.o.o.
Mokrice 180/C, OROSLAVJE