

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 14.02.2020.

EUROPA AUTOMOBILI PLUS J.D.O.O U STEČAJU

32000 VUKOVAR

VIJENAC R BOSKOVIĆA 6/47

Broj računa: 1133006562

BIC: SBSLHR2X

IBAN: HR5524120091133006562

Matični broj: 04416325, OIB: HR36034733711

Naziv računa:

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12070

Poslovnica Osijek

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 6.875,95

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
	VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNB0		
			Svrha doznake			
08.01.2020	08.01.2020	3009--191111	NAPLATA PROVIZIJE	99	8,50	
	2412009	1039990928	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine			
08.01.2020	08.01.2020	3009--191111	NAPLATA PROVIZIJE	99	-8,50	
	2412009	1039990928	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine			
15.01.2020	15.01.2020	3009--191111	Naplata naknade 1. dio za	99	8,50	
	2412009	1039990928	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine			
15.01.2020	15.01.2020	3242--191111	Naplata naknade 2. dio za	99	25,00	
	2412009	1039990928	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			Naplata naknade 2. dio za period od 15.-31.12.2019. godine			
16.01.2020	16.01.2020		USLUGA	99	6.000,00	
	2340009	1160383766	HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTV 00 2019	00		
			USLUGA			

ovo stanje: 842,45 Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): 6.033,50 0,00

rosjedno stanje: 2.852,87

SLATINSKA BANKA D.D.
POSLOVNICA OSIJEK

otpis kontrolora: _____

Potpis Direktora/Voditelja: _____