



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 24.03.2021. do 29.03.2021.

Izvadak br. 32.

Ra un: 2485003-1100301418
 IBAN: HR2924850031100301418
 MB: 03012603
 OIB: 61547182596

OPEKA D.D. U STE AJU
 VUKOVARSKA 215
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 31

Po etno stanje na dan 24.03.2021.: 399.861,50 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	29.03.2021	HR2110010051700022344	HR99	390,15	0,00
	29.03.2021	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	HR6761547182596-11022-1		
	159344219		NZV-ZV RJ. 18.03.2021 1 RATA		
2	29.03.2021	HR6124020061100844170	HR99	0,00	390.750,00
	29.03.2021	EUROKAMEN d.o.o.	HR0000		
	159344390		uplata po Rjesenju TS OS 6 St-1069/		
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				390,15	390.750,00
NOVO STANJE:					790.221,35

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnici svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.