

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2025. do 09.01.2025.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100303080

IBAN: HR6624850031100303080

MB:

OIB: 79023250636

Naziv: STEČAJNA MASA IZA GEO-KOP

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GLAGOLJAŠKA 52,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:37

Početno stanje na dan 01.01.2025.:

40.028,47 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	09.01.2025. 09.01.2025. 194097822	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-32545/2024(R1)	9,28	0,00
2.	09.01.2025. 09.01.2025. 194097823	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2025 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-5/2025(R1)	31,50	0,00
3.	09.01.2025. 09.01.2025. 194097833	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA GEO-KOP D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-60-2020 PRIJENOS SALDA SM IZA GEO-KOP DOO U STEČAJU PREMA ZAHTEJVU ZA ZATVARANJE	39.987,95	0,00
4.	09.01.2025. 08.01.2025. 194097819	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,26
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				40.028,73	0,26
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.