

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2023. do 02.02.2023.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100311041

IBAN: HR7124850031100311041

MB:

OIB: 65460993140

Naziv: STEČAJNA MASA IZA KAP PO

Adresa: KAP D.O.O. U STEČAJU
ANTUNA MIHANOVIĆA 1,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 01.02.2023.:

899,93 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.	02.02.2023. 02.02.2023. 177917761	HR0525000091102027252 FILMOTEKA D.O.O.	HR99 HR0065460993140 PONUDA ZA AHRIVIRANJE GRADIVA 0,5 DM	97,80	0,00
2.	02.02.2023. 02.02.2023. 177917763	HR2223400091160231965 FIDES, VL.ZVJEZDA NA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA	HR99 HR00503-03-01 RAČUN 3/01/1	250,00	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				347,80	0,00
NOVO STANJE:					552,13

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.