CROATIA BANKA
d.d. Zagreb, Kvaternikov trg 9

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 02.07.2021

Izvadak br. 31.

Račun: 2485003-1100299942
IBAN: HR1424850031100299942
MB: 01407236
OIB: 31254770611

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O U STEČAJU

TRI RUŽE
32271 ANDRIJAŠEVCI

Broj prethodnog izvatka: 30
Početno stanje na dan 02.07.2021.: 8.529,72 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

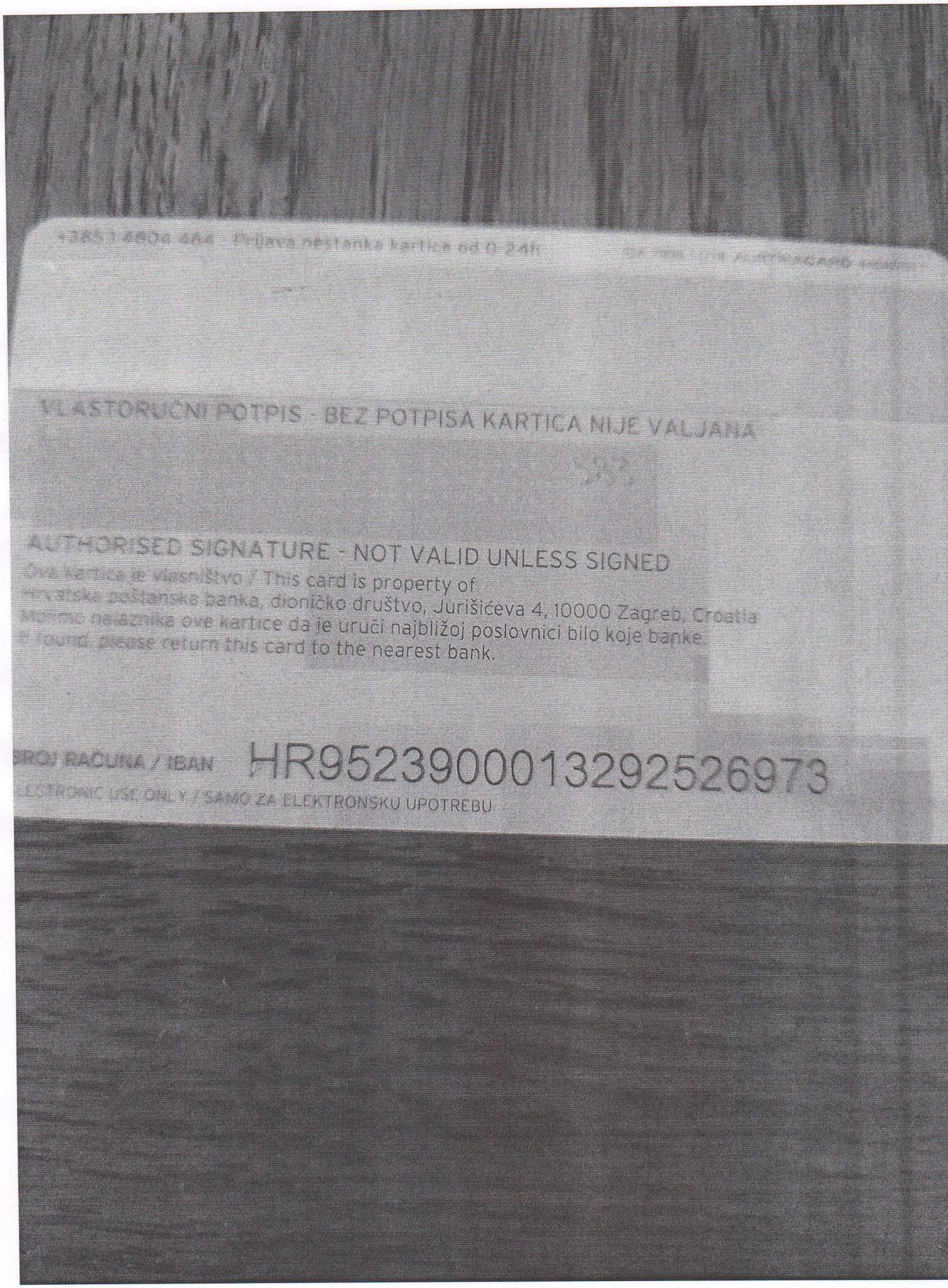
Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa Duguje	 Potražuje
1	02.07.2021 02.07.2021 162001578	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP -	HR99 HR688176-31254770611-21183 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	145,18	0,00
2	02.07.2021 02.07.2021 162001580	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP -	HR99 HR682291-31254770611-21183 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	48,40	0,00
3	02.07.2021 02.07.2021 162001582	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-31254770611-21183 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	145,18	0,00
4	02.07.2021 02.07.2021 162001587	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ - VINKOVCI	HR99 HR681945-31254770611-21183 HONORAR LUETIC EVA	189,65	0,00
5	02.07.2021 02.07.2021 162001590	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ - ZAGREB	HR99 HR681945-31254770611-21183 HONORAR MAYER DANIELA	207,70	0,00
6	02.07.2021 02.07.2021 162001592	HR3023600003117082705 MAYER DANIELA	HR6731254770611-21183-8 HR6940002-31254770611-699 ISPLATA HONORARA	672,39	0,00
7	02.07.2021 02.07.2021 162001594	HR4623400093113427316 LUETIC EVA	HR6731254770611-21183-8 HR6940002-31254770611-699 ISPLATA HONORARA	672,39	0,00
8	02.07.2021 02.07.2021 162007550	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 KOLAKOVIC DAMIR-REZERV.SRED.	29,86	0,00
9	02.07.2021 02.07.2021 162007552	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 KLISANIC JOSIP-REZERVACIJA SREDSTAVA	3,65	0,00
10	02.07.2021 02.07.2021 162007554	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 TONKOVIC NIKOLA-REZERVACIJA SREDSTAVA	385,11	0,00

11	02.07.2021 02.07.2021 162007556	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 TONKOVIC NIKOLA-REZEV.SREDSTAVA	16,73	0,00
12	02.07.2021 02.07.2021 162007558	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 MILOBARA KATARINA-REZERV.SRED.	233,43	0,00
13	02.07.2021 02.07.2021 162007560	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 KUROLT IVAN-REZERVACIJA SREDSTAVA	190,49	0,00
14	02.07.2021 02.07.2021 162007562	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 KUROLT IVAN-REZERVACIJA SRED.	7,67	0,00
15	02.07.2021 02.07.2021 162007564	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-1526-2017 BUKOVAC TOMISLAV-REZERV.SRED.	7,67	0,00
16	02.07.2021 02.07.2021 162009902	HR2223400091160231965 FIDES, VL.ZVJEZDANA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA	HR99 HR00302-342-10 RAČUN 342/01/1	2.562,50	0,00
			Ukupan broj prometa:	16	0
			Ukupan iznos prometa:	5.518,00	0,00
			NOVO STANJE:		3.011,72

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.


.o. u stečaju, Andrijaševci, Tri ruže 18, OIB: 31254770611
Blanka Gambiraža, dipl.iur., Osijek, Bakarska 42
9 7024. e-mail: blanka.gambiraza@mail.inet.hr
Zagrebačka banka
UniCredit Group
VISA
4396 4902 5458 9374
Debit
VALID THRU 10/25
IBAN HR1423600003249652796
TOMISLAV BUKOVAC


HPB
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
mastercard
5167 6501 0320 6850
VRIJEDI DO
VALID THRU 04/23
KATARINA MILOBARA


VLASTORUČNI POTPIS - BEZ POTPISA KARTICA NIJE VALJANA
AUTHORISED SIGNATURE - NOT VALID UNLESS SIGNED
This card is property of
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia
If found, please return this card to the nearest bank.
HR9523900013292526973
SAMO ZA ELEKTRONSKU UPOTREBU


NI POTPIS BEZ POTPISA KARTICA NIJE VALJANA
SIGNATURE NOT VALID UNLESS SIGNED
HR2723900013292633345