



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 18.02.2022. do 23.02.2022.

Izvadak br. 7.

Ra un: 2485003-1100307816
IBAN: HR4024850031100307816
MB: 04926005
OIB: 03587483318

TOMI J.D.O.O. U STE AJU

SARVAŠKA 11
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 6

Po etno stanje na dan 18.02.2022.: 285,96 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	23.02.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	245,40	0,00
	23.02.2022	CROATIA BANKA	HR0002-2022		
	168503019		PLA ANJE PO FAKTURI 02-2022 -RA UN BROJ:05-2903/2022(R1)		
2	23.02.2022	HR3123900011300000200	HR99	40,57	0,00
	23.02.2022	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR05272-92-2021		
	168503468	Stvarni platitelj: TOMI J.D.O.O. U STE AJU Stvarni primatelj: TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	PRIJENOS SALDA TOMI J.D.O.O. PREMA ZAHTJEVU STE AJNOG UPRAVITELJA		
3	23.02.2022		HR00	0,00	0,01
	22.02.2022	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	168502341		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				285,97	0,01
NOVO STANJE:					0,00

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 poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.