

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.12.2021. do 28.12.2021.

Izvadak br. 52.

Račun: 2485003-1100302716

IBAN: HR9724850031100302716

MB:

OIB: 21306137675

Naziv: STEČAJNA MASA IZA

Adresa: HUMANITAS D.D. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 8A,
31417 PIŠKOREVCI

Broj prethodnog izvotka:51

Početno stanje na dan 17.12.2021.:

366,505.59 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

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.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851375	HR6523600003221084602 MILAS MARKO	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	13.28	0.00
2.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851377	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	7.03	0.00
3.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851379	HR7523400091190026113 TEŽIŠTE D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	157,734.69	0.00
4.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851396	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99 HR6721306137675-002-1221 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	16.38	0.00
5.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851398	HR0323860021119017727 FALCON ASSET MANAGEMENT D.O.O. ZA USLUGE	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	87.46	0.00
6.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851671	HR3523600003238631181 MILAS ANTE	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	138.00	0.00
7.	28.12.2021. 28.12.2021. 166851699	HR7124070001100019224 TEŽIŠTE-PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU	HR99 HR00419-19 ISPLATA PO DIOBI 1,38%	200,352.70	0.00
			Ukupan broj prometa:	7	0
			Ukupan iznos prometa:	358,349.54	0.00
			NOVO STANJE:		8,156.05

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.