

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 15.12.2020

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100305382
IBAN: HR8924850031100305382
MB: 02537524
OIB: 20323298206

POHORJE D.O.O. U STEČAJU
MILANLUG 7
34350 ČAGLIN

Broj prethodnog izvotka: 0

Početno stanje na dan 15.12.2020.: 0,00 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	15.12.2020	2485003-1000009027	HR002485003-01	55,00	0,00
	15.12.2020	CROATIA BANKA	HR0001-2020		
	156270871		PLAĆANJE PO FAKTURI 01- 2020 -RAČUN BROJ:05- 29851/2020(R1)		
2	15.12.2020	HR1123900011300028787	HR11243850-173479	0,00	19.181,60
	15.12.2020	FINA-UPL. KUPOVNINE U	HR99		
	156266194	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA V	Provedba namirenja u spisu St- 940/2018, ID nadmetanja 24385		
3	15.12.2020	HR3323900011300028779	HR35243850-91354359252	0,00	395,40
	15.12.2020	FINA-UPL. JAMČEVINE U	HR99		
	156266195	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA V	Provedba namirenja u spisu St- 940/2018, ID nadmetanja 24385		
Ukupan broj prometa:				1	2
Ukupan iznos prometa:				55,00	19.577,00
NOVO STANJE:					19.522,00

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.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 16.12.2020. do 17.12.2020.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100305382
 IBAN: HR8924850031100305382
 MB: 02537524
 OIB: 20323298206

POHORJE D.O.O. U STEČAJU
 MILANLUG 7
 34350 ČAGLIN

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 16.12.2020.: 19.522,00 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	17.12.2020 17.12.2020 156334719	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2020 -RAČUN BROJ:05- 32838/2020(R1)	55,00	0,00
2	17.12.2020 17.12.2020 156350956	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP -	HR99 HR688176-20323298206-20352 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	381,14	0,00
3	17.12.2020 17.12.2020 156350958	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-20323298206-20352 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	285,86	0,00
4	17.12.2020 17.12.2020 156350960	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - OSIJEK	HR99 HR681945-20323298206-20352 HONORAR OBRTLIK KRUNOSLAV	930,30	0,00
5	17.12.2020 17.12.2020 156350962	HR4823600003114883585 OBRTLIK KRUNOSLAV	HR6720323298206-20352-8 HR6940002-20323298206-130 ISPLATA HONORARA	2.500,00	0,00
6	17.12.2020 17.12.2020 156351594	HR2223400091160231965 FIDES, VL.ZVJEZDANA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA	HR99 HR00619 PLAĆANJE RAČUNA	11.001,66	0,00
Ukupan broj prometa:				6	0
Ukupan iznos prometa:				15.153,96	0,00
NOVO STANJE:					4.368,04

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.12.2020. do 22.12.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305382
IBAN: HR8924850031100305382
MB: 02537524
OIB: 20323298206

POHORJE D.O.O. U STEČAJU

MILANLUG 7
34350 ČAGLIN

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 18.12.2020.: 4.368,04 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	22.12.2020	HR6510010051550100001	HR99	251,72	0,00
	22.12.2020	HZZO	HR688540-20323298206-20357		
	156491589		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		
2	22.12.2020	HR8110010051731212002	HR99	819,22	0,00
	22.12.2020	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	HR681945-20323298206-20357		
	156491591		HONORAR GAMBIRAZA BLANKA		
3	22.12.2020	HR2525000093103150860	HR6720323298206-20357-8	2.201,47	0,00
	22.12.2020	GAMBIRAZA BLANKA	HR6940002-20323298206-160		
	156491593		ISPLATA HONORARA		
4	22.12.2020	HR1210010051863000160	HR99	335,63	0,00
	22.12.2020	MIO 1. STUP -	HR688176-20323298206-20357		
	156491659		DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				3.608,04	0,00
NOVO STANJE:					760,00

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.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.12.2020. do 31.12.2020.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100305382
 IBAN: HR8924850031100305382
 MB: 02537524
 OIB: 20323298206

POHORJE D.O.O. U STEČAJU
 MILANLUG 7
 34350 ČAGLIN

Broj prethodnog izvotka: 3

Početno stanje na dan 23.12.2020.: 760,00 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	31.12.2020		HR00	0,00	0,06
	31.12.2020	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	156716313		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,06
NOVO STANJE:					760,06

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.