

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.02.2025. do 12.02.2025.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100316109

IBAN: HR0524850031100316109

MB:

OIB: 15530941700

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JELEN

Adresa: D.D. U STEČAJU
SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 08.02.2025.:

734,55 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.	12.02.2025. 12.02.2025. 194979527	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2025 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-956/2025(R1)	43,50	0,00
2.	12.02.2025. 12.02.2025. 194979530	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2025 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2025 -RAČUN BROJ:05-2779/2025(R1)	33,76	0,00
3.	12.02.2025. 12.02.2025. 194979570	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA JELEN D.D. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-267-2022 PRIJENOS SALDA SM IZA JELEN D.D. U STEČAJU PREMA ZAHTEJUVU ZA ZATVARANJE	657,30	0,00
4.	12.02.2025. 11.02.2025. 194979518	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				734,56	0,01
NOVO STANJE:					0,00

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.