

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.10.2023. do 11.10.2023.

Izvadak br. **40.**

Račun: 2485003-1100309588

IBAN: HR1724850031100309588

MB: 01112180

OIB: 93816166820

Naziv: MAGANIĆ D.O.O. U STEČAJU

Adresa: ŽUPANIJSKA 45,
32000 VUKOVAR

Broj prethodnog izvotka:39

Početno stanje na dan 06.10.2023.:

2.258,57 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.	11.10.2023. 11.10.2023. 183315864	HR2610010051751812009 MF PU - VUKOVAR	HR99 HR681880-93816166820-20150 ZAVRSNA DIOBA	37,17	0,00
2.	11.10.2023. 11.10.2023. 183315866	HR7610010051700036001 REGOS	HR99 HR682283-93816166820-20213 ZAVRSNA DIOBA	167,24	0,00
3.	11.10.2023. 11.10.2023. 183315868	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR688168-93816166820-20213 ZAVRSNA DIOBA	690,35	0,00
4.	11.10.2023. 11.10.2023. 183315870	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688486-93816166820-20213 ZAVRSNA DIOBA	692,78	0,00
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				1.587,54	0,00
NOVO STANJE:					671,03

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.