

Izvadak

10 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

EUR

08.03.2024.

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

MB: 00523801

OIB: 66705884086

| Red. broj | Primatelj/platitelj | Referenca FINE | Referenca banke | Iznos | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------------|-----------|
| | Račun | | | Duguje | Potražuje |
| | Naziv/Ime | | | Valuta pokrića | |
| | Adresa i sjedište | | | Tečaj/koeffcijent | |
| | | | | Iznos u valut.pokr. | |
| | Opis plaćanja | | Šifra namjene | Datum valute | |
| | | | PNB platitelja | Datum izvršenja | |
| | | | PNB primatelja | | |
| 1 | HR7824070001100638734 | QP100263440003001000772024-03-080006100001 | IPR 366621829 | | |
| | JUT D.O.O. | | | 0,000000 | |
| | | | | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | HR99 | 08.03.2024. | |
| | PROVEDBA DIOBE I ZAVRŠNI RN ZA OKONČANJE STEČAJA | | HR00 27-2024 | 08.03.2024. | |
| 2 | HR7824070001100638734 | QP100263440003001000772024-03-080006100002 | IPR 366621830 | | |
| | JUT D.O.O. | | | 0,000000 | |
| | | | | 0,00 | 431,34 |
| | | | HR99 | 08.03.2024. | |
| | KNJIG USL 12/23 1,2/24 | | HR00 02-2024 | 08.03.2024. | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Broj naloga: | 2 | | |
| Prethodno stanje: | Dozvoljeno prekoračenje(. . .) | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | 2.631,34 |
| 141.142,70 | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | 0,00 |
| Rezervacije: | Iznos zaplijenjenih sredstava: | STANJE RAČUNA: | 138.511,36 |
| 0,00 | 0,00 | | |
| Raspoloživo stanje: | | | |
| 0,00 | | | |