

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2022. do 12.01.2022.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100299428

IBAN: HR2124850031100299428

MB: 02001489

OIB: 07350499058

Naziv: AGROPLUS D.O.O. ZA

Adresa: PROIZVODNJU , PRERADU I

OTKUP VOĆA I POVRĆA U

STEČAJU

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI

6,

31540 DONJI MIHOLJAC

Broj prethodnog izvotka:60

Početno stanje na dan 01.01.2022.:

237,020.62 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.	12.01.2022. 12.01.2022. 167285762	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00286-751-10 RAČUN 751/01/1	18.50	0.00
2.	12.01.2022. 12.01.2022. 167285766	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00286-727-10 RAČUN 727/01/1	3,812.50	0.00
3.	12.01.2022. 12.01.2022. 167288651	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-7-2018 REZERVACIJA ZA SUDSKE SPOROVE - ST-7/2018 TS OS	50,000.00	0.00
4.	12.01.2022. 12.01.2022. 167288653	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-7-2018 REZERVACIJA ZA TRAŽBINU ADDIKO BANKE - ST-7/2018 TS OS	80,032.71	0.00
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				133,863.71	0.00
NOVO STANJE:					103,156.91

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.