

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.07.2020. do 31.07.2020.

Izvadak br. 19.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:18
Početno stanje na dan 17.07.2020.: 13.037,21 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.	31.07.2020. 31.07.2020. 152285149	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,34
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,34
NOVO STANJE:					13.037,55

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.08.2020. do 18.08.2020.

Izvadak br. 20.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:19
Početno stanje na dan 01.08.2020.: 13,037.55 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.	18.08.2020. 18.08.2020. 152787850	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2020 -RAČUN BROJ:05- 18736/2020(R1)	53.65	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				53.65	0.00
NOVO STANJE:					12,983.90

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.08.2020. do 25.08.2020.

Izvadak br. 21.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:20
Početno stanje na dan 19.08.2020.: 12,983.90 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.	25.08.2020. 25.08.2020. 152993136	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00251 Uplata po racunu 251/1/1	937.50	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937.50	0.00
NOVO STANJE:					12,046.40

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.08.2020. do 31.08.2020.

Izvadak br. 22.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:21
Početno stanje na dan 26.08.2020.: 12,046.40 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.	31.08.2020. 31.08.2020. 153145794	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.33
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.33
NOVO STANJE:					12,046.73

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.09.2020. do 16.09.2020.

Izvadak br. 23.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:22
Početno stanje na dan 01.09.2020.: 12,046.73 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.	16.09.2020. 16.09.2020. 153648201	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00279-1-1 Uplata po racunu 279/1/1	937.50	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937.50	0.00
NOVO STANJE:					11,109.23

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.09.2020.

Izvadak br. 24.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:23
Početno stanje na dan 17.09.2020.: 11,109.23 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.	17.09.2020. 17.09.2020. 153675132	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 -RAČUN BROJ:05- 21336/2020(R1)	59.65	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59.65	0.00
NOVO STANJE:					11,049.58

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.09.2020. do 30.09.2020.

Izvadak br. 25.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:24
Početno stanje na dan 18.09.2020.: 11.049,58 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.	30.09.2020. 30.09.2020. 154022736	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,28
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,28
NOVO STANJE:					11.049,86

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2020. do 19.10.2020.

Izvadak br. 26.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:25
Početno stanje na dan 01.10.2020.: 11.049,86 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.	19.10.2020. 19.10.2020. 154596154	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 -RAČUN BROJ:05- 24376/2020(R1)	59,65	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59,65	0,00
NOVO STANJE:					10.990,21

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.10.2020. do 27.10.2020.

Izvadak br. 27.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:26
Početno stanje na dan 20.10.2020.: 10.990,21 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.	27.10.2020. 27.10.2020. 154806976	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00309-1-1 Uplata po racunu 309/1/1	937,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937,50	0,00
NOVO STANJE:					10.052,71

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.10.2020. do 31.10.2020.

Izvadak br. **28.**

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:27

Početno stanje na dan 28.10.2020.:

10.052,71 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.	31.10.2020. 31.10.2020. 154939468	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,28
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,28
NOVO STANJE:					10.052,99