

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 18.11.2020. do 27.11.2020.

Izvadak br. 30.

Ra un: 2485003-1100295352  
 IBAN: HR7524850031100295352  
 MB: 03013642  
 OIB: 03785842127

STE AJNA MASA IZA "TRAGOS" D.D. U STE AJU  
 VIJENAC IVANA MEŠTROVI A 74  
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 29

Po etno stanje na dan 18.11.2020.: 171.375,93 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	27.11.2020	HR6025000093220893195	HR99	1.292,80	0,00
	27.11.2020	ŠTEMBERGER VERONIKA	HR99		
	155713730		RJEŠENJE TSO 6 ST-28/04-337		
2	27.11.2020	HR4325030071310000053	HR99	12.344,08	0,00
	27.11.2020	STE AJNA MASA IZA HERBOS	HR99		
	155713772	D.O.O. U STE AJU	ISPLATA PO RJEŠENJU TSO ST-28/04-337		
3	27.11.2020	HR1623900011100018674	HR99	2.363,85	0,00
	27.11.2020	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	HR99		
	155713818		RJEŠENJE TSO 6 ST-28/04-337		
4	27.11.2020	HR3123900011300000200	HR99	7.484,75	0,00
	27.11.2020	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-	HR99		
	155713984	SUDSKI DEPOZITTRGO	RJEŠENJE TSO 6 ST-28/04-337		
5	27.11.2020	HR1423600001400165824	HR99	415,80	0,00
	27.11.2020	HEP-PROIZVODNJA D.O.O.	HR99		
	155714020	TERMoeLEKTRANA-TOPLANA OSIJEK	RJEŠENJE TSO 6 ST-28/04-337		
6	27.11.2020	HR4323900013213023120	HR99	994,68	0,00
	27.11.2020	VOJIMIR ALAGI	HR99		
	155714048		ISPLATA PO RJEŠENJU TSO 6 ST-28-04		
Ukupan broj prometa:				6	0
Ukupan iznos prometa:				24.895,96	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					146.479,97

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.