



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 01.10.2020

Izvadak br. 63.

Ra un: 2485003-1100300110  
 IBAN: HR3724850031100300110  
 MB: 03978737  
 OIB: 21555902131

LATERAN D.O.O. U STE AJU  
 ZALUŽJE 42  
 32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka: 62

Po etno stanje na dan 01.10.2020.: 1.166.655,02 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	01.10.2020	HR9125000091101386086	HR99	322.579,99	0,00
	01.10.2020	H-ABDUCO DRUŠTVO S	HR0051003784		
	154087429	OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA USLUGE	NAMIRENJE RAZLU NOG VJEROVNIKA PO RJEŠENJU TS OSIJEK, BR. 6 ST-1423/17-143		
2	01.10.2020	HR6623600001101360753	HR99	59.993,71	0,00
	01.10.2020	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	HR0021555902131		
	154087431		NAMIRENJE RAZLU NOG VJEROVNIKA PO RJEŠENJU TS OSIJEK, BR. 6 ST-1423/17-143		
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				382.573,70	0,00
NOVO STANJE:					784.081,32

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.