

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 27.10.2022

BAČELIĆ d.o.o.

Pr. 1 Avenija Večeslava Holjevca 54, tel: 01/6641 698

Pr. 2 Ulica grada Vukovara 271, tel: 01/6040 262

Pr. 3 Ulica V. Škorpika 24, tel: 01/6641 092

e-mail: info@bacelic.hr; www.bacelic.hr; fax: 01/6447 733

Konto: 1200
Šifra: 001878
Tel/Fax: (+385 1) 2831 222/2831 220

Komitent:
OIB: 17491977848
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
10310 Ivanić-Grad

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 001878 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
10.05.2022	44051750403-1878	750416	IFAN	Izl.m. 5394-18-91	9.07.2022	121.031,96 € 16.063,70	109.651,07 € 14.553,20	109.651,07 € 14.553,20
10.05.2022	44111600552-1878	750395	IFAN	Izl.m. 5373-18-91	9.07.2022	101.400,00 € 13.458,09	101.400,00 € 13.458,09	211.051,07 € 28.011,29
10.05.2022	44111604091-1878	750396	IFAN	Izl.m. 5374-18-91	9.07.2022	5.721,38 € 759,36	5.721,38 € 759,36	216.772,45 € 28.770,65
10.05.2022	44111604517-1878	750397	IFAN	Izl.m. 5375-18-91	9.07.2022	2.130,65 € 282,79	2.130,65 € 282,79	218.903,10 € 29.053,43
10.05.2022	44111604627-1878	750418	IFAN	Izl.m. 5396-18-91	9.07.2022	3.483,00 € 462,27	3.483,00 € 462,27	222.386,10 € 29.515,71
10.05.2022	44111750037-1878	750404	IFAN	Izl.m. 5382-18-91	9.07.2022	363,35 € 48,22	363,35 € 48,22	222.749,45 € 29.563,93
12.05.2022	44051605996-1878	604981	IFAN	Izl.m. 5552-18-91	11.07.2022	946,60 € 125,64	946,60 € 125,64	223.696,05 € 29.689,57
12.05.2022	44051605997-1878	604990	IFAN	Izl.m. 5561-18-91	11.07.2022	732,46 € 97,21	732,46 € 97,21	224.428,51 € 29.786,78
12.05.2022	44051605998-1878	604991	IFAN	Izl.m. 5562-18-91	11.07.2022	395,43 € 52,48	395,43 € 52,48	224.823,94 € 29.839,26
13.05.2022	44051606068-1878	605031	IFAN	Izl.m. 5608-18-91	12.07.2022	661,66 € 87,82	661,66 € 87,82	225.485,60 € 29.927,08
13.05.2022	44051606069-1878	605032	IFAN	Izl.m. 5609-18-91	12.07.2022	638,30 € 84,72	638,30 € 84,72	226.123,90 € 30.011,80
17.05.2022	44051750449-1878	750431	IFAN	Izl.m. 5730-18-91	16.07.2022	985,78 € 130,84	985,78 € 130,84	227.109,68 € 30.142,63
19.05.2022	44051606251-1878	605199	IFAN	Izl.m. 5805-18-91	18.07.2022	2.346,94 € 311,49	2.346,94 € 311,49	229.456,62 € 30.454,13
19.05.2022	44051606252-1878	605200	IFAN	Izl.m. 5806-18-91	18.07.2022	1.512,74 € 200,78	1.512,74 € 200,78	230.969,36 € 30.654,90
23.05.2022	44051606419-1878	605373	IFAN	Izl.m. 5988-18-91	22.07.2022	25.885,95 € 3.435,66	25.885,95 € 3.435,66	256.855,31 € 34.090,56
25.05.2022	44111605228-1878	750464	IFAN	Izl.m. 6063-18-91	24.07.2022	32.091,50 € 4.259,27	32.091,50 € 4.259,27	288.946,81 € 38.349,83
26.05.2022	44051606652-1878	605495	IFAN	Izl.m. 6132-18-91	25.07.2022	938,78 € 124,60	938,78 € 124,60	289.885,59 € 38.474,43
27.05.2022	44051750483-1878	750489	IFAN	Izl.m. 6262-18-91	26.07.2022	4.204,38 € 558,02	4.204,38 € 558,02	294.089,97 € 39.032,45
26.07.2022	44051750767-1878	750742	IFAN	Izl.m. 8715-18-91	24.09.2022	86.143,80 € 11.433,25	86.143,80 € 11.433,25	380.233,77 € 50.465,69
8.08.2022	44091608275-1878	608275	IFAN	Izl.m. 9295-18-91	7.10.2022	16.966,06 € 2.251,78	16.966,06 € 2.251,78	397.199,83 € 52.717,48
Tečaj €/kn:						408.580,72	397.199,83	397.199,83
7,53450						€ 54.227,98	€ 52.717,48	€ 52.717,48

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

OIB 62969535840 • MB 00141500 • Žiro račun 2360000-1101331532 • Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3523600001101331532 • SWIFT: ZABHR2X VAT: HR62969535840

Upisan u Trgovački sud Zagrebu, MBS 0804222841 • temeljni kapital: 1.923.000,00 kn uplaćen u cijelosti • članovi uprave: Danko Bačelić, Kata Bačelić

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Bačelić d.o.o.
BACHELIC d.o.o.
ZAGREB, V. Holjeva 54
Danko Bačelić
(potpis ovlaštene osobe)

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
ELEKTROCENTAR Petek d.o.o.
22 IVANČ GRAD, Bunka cesta 8
(potpis ovlaštene osobe)

OIB 62969535840 • MB 00141500 • Žiro račun 2360000-1101331532 • Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3523600001101331532 • SWIFT: ZABHR2X VAT: HR62969535840

Upisan u Trgovački sud Zagrebu, MBS 0804222841 • temeljni kapital: 1.923.000,00 kn uplaćen u cijelosti • članovi uprave: Danko Bačelić; Kata Bačelić