

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2024. do 13.06.2024.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100300950

IBAN: HR5524850031100300950

MB:

OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULIĆEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 11

Početno stanje na dan 01.06.2024.:

12.633,32 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087521	HR5325000093106624023 LALIĆ SABINA	HR6726344431923-24165-8 HR6940002-26344431923-699 ISPLATA HONORARA	2.133,52	0,00
2.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087537	HR8110010051731212002 POREZ OSIJEK	HR99 HR681945-26344431923-24165 HONORAR LALIĆ SABINA	533,38	0,00
3.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087539	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-26344431923-24165 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	222,24	0,00
4.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087541	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-26344431923-24165 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	74,08	0,00
5.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087543	HR8123900011101377929 Z & K ured d.o.o.	HR99 HR002024 KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 02.11.201	1.904,42	0,00
6.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087545	HR4425000093221678795 SABINA LALIĆ	HR99 HR002024 REFUNDACIJA TROŠKOVA PLAĆENIH GOTOV	24,29	0,00
7.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087547	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-26344431923-24165 doprinos za mio 1. stup	222,24	0,00
8.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087549	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR033409-03247-0000019 provedba elektroničke javne dražbe	92,90	0,00
9.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087553	HR6023400093100455836 IVAN ČAPAR	HR99 HR0039-1-1 IZRADA ELABORATA	212,36	0,00
Ukupan broj prometa:				9	0
Ukupan iznos prometa:				5.419,43	0,00
NOVO STANJE:					7.213,89

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.