

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.06.2026. do 18.06.2026.

Izvadak br. 27.

Račun: 2485003-1100306949

IBAN: HR7224850031100306949

MB:

OIB: 15716290648

Naziv: STEČAJNA MASA IZA PROGRES

Adresa: D.D. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 6,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:26

Početno stanje na dan 17.06.2026.:

308,41 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.	18.06.2026. 18.06.2026. 207583392	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2026 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2026 -RAČUN BROJ:05-12841/2026(R1)	9,34	0,00
2.	18.06.2026. 18.06.2026. 207589993	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2026 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2026 -RAČUN BROJ:05-14166/2026(R1)	35,62	0,00
3.	18.06.2026. 18.06.2026. 207590044	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00272-278-2012 PRIJENOS SREDSTAVA ZBOG ZATVARANJA RAČUNA	263,50	0,00
4.	18.06.2026. 17.06.2026. 207589986	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,05
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				308,46	0,05
NOVO STANJE:					0,00

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.