

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.11.2023. do 28.11.2023.

Izvadak br. 54.

Račun: 2485003-1100301032

IBAN: HR7224850031100301032

MB:

OIB: 71129326721

Naziv: STEČAJNA MASA IZA
Adresa: BILJEMERKANT D.O.O. U
STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:53

Početno stanje na dan 24.11.2023.: 212.166,32 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.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373344	HR9424020061100626878 ANAMARIA-COMPANY D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	9,53	0,00
2.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373346	HR8123400091510134444 STANOUPRAVA D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,84	0,00
3.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373348	HR0223400091100236176 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. ZA UVOZ, OPSKRBU I TRGOVINU PLINOM	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,93	0,00
4.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373350	HR8424120091120010659 SLATINA KOM D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,77	0,00
5.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373352	HR6423400091110058056 ZDENKA-MLJEČNI PROIZVODI D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	15,23	0,00
6.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373354	HR8423600001101375173 MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIC	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	37,05	0,00
7.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373381	HR6723400091100231902 HRVATSKE CESTE D.O.O. ZA UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	11,29	0,00
8.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373383	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	71,91	0,00
9.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373391	HR5024020061100583535 ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,37	0,00

10.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373393	HR0925000091102015249 UNIKOM D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	11,23	0,00
11.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373413	HR0924840081100747554 WEB IT D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	7,14	0,00
12.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373464	HR8825000091102142061 SKRIPTA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,33	0,00
13.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373466	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR99 HR00586-0792-5860028528 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	176,22	0,00
14.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373468	HR4723400091100075704 KOMBEL D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	8,91	0,00
15.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373470	HR1824810001100105592 AUTOSLAVONIJA D.D.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,13	0,00
16.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373472	HR2724840081104859060 VODOVOD D. O. O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,11	0,00
17.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373474	HR0524840081100894193 MARIO PAVIČIĆ, ODVJETNIK MARIO PAVIČIĆ	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	30,26	0,00
18.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373669	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	37,51	0,00
19.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373671	HR3724070001300316300 SUVLASNICI STAMBENIH ZGRADA KOJE SU POD UPRAVLJANJEM ZAVODA ZA STANOVANJE D.O.O. OSIJEK	HR99 HR99 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	9,32	0,00
20.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373695	HR1524020061100055321 AIPK-TRGOVINA D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	22,97	0,00
21.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373697	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1.551,46	0,00

22.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373703	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK	HR99 HR681740-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,89	0,00
23.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373705	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK	HR99 HR245770 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,17	0,00
24.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373707	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	579,97	0,00
25.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373709	HR7023600001101692712 AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	10,24	0,00
26.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373711	HR0525030071100063055 PRVI FAKTOR D.O.O. ZA FAKTORING I LIKVIDACIJI	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	34,71	0,00
27.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373713	HR3324020061100426022 HURIKAN D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	4,20	0,00
28.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373845	HR9424840081104728553 XENIOS D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,22	0,00
29.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373877	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	130,18	0,00
30.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373881	HR9125000091101386086 H-ABDUČO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	14.139,35	0,00
31.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373888	HR7024840081100683600 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,14	0,00
32.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373890	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-1656-16 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2,94	0,00
33.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373892	HR7225000091101058956 SWISSLION D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	73,02	0,00

34.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373894	HR2625000091102010190 MIHOLJAČKI VODOVOD D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,74	0,00
35.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373896	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK	HR99 HR245770 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	144,80	0,00
36.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373931	HR5425000091102100478 BORIS ZOVKIĆ ELEKTROTERM, VL. BORIS ZOVKIĆ	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2,55	0,00
37.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373933	HR7523400091100114000 VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJ. DIOBA ST-112-13	43,93	0,00
38.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373935	HR5023400091110119903 SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	4,94	0,00
39.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373937	HR2624020061100492011 MULL-TRANS D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,15	0,00
40.	28.11.2023. 28.11.2023. 184373941	HR5725000091102002454 PNEU-REMIX D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	17,05	0,00
41.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375130	HR2423600001102536082 PRVO HRVATSKO PIVO 1664 D.O.O.	HR99 HR0271129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	3.762,74	0,00
42.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375147	HR9824020061806900005 GRAD DELNICE	HR99 HR245770-200507-00166 DJ. DIOBA ST-112-13	13,69	0,00
43.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375149	HR5510010051731250009 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99 HR6771129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	112,34	0,00
44.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375199	HR9125000091102024346 CRNAC-PROMET D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,77	0,00
45.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375201	HR4923400091117036797 KOMUNALAC D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,05	0,00

46.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375412	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1.953,44	0,00
47.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375426	HR3124840081100646084 UNILINE D. O. O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	2,53	0,00
48.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375429	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	148,05	0,00
49.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375435	HR0423600001102154941 TERMES GRUPA D.D.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,03	0,00
50.	28.11.2023. 28.11.2023. 184375498	HR6741240031370001236 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD SZ NAS.A.HEBRANG BL.2 UL.5 I 6	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	4,93	0,00
Ukupan broj prometa:				50	0
Ukupan iznos prometa:				23.216,27	0,00
NOVO STANJE:					188.950,05

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.