

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 12.12.2023. do 14.12.2023.

Izvadak br. **63.**

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:62

Početno stanje na dan 12.12.2023.:

35.031,30 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.	14.12.2023. 14.12.2023. 184779872	HR3124070001100537051 APS DELTA S.A.	HR99 HR005700961095 DJ. DIOBA ST-112-13	13.192,07	0,00
2.	14.12.2023. 14.12.2023. 184781332	HR9723600001102710726 KONZUM PLUS D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	47,07	0,00
3.	14.12.2023. 14.12.2023. 184781334	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00260-21 DJ. DIOBA ZA VJEROVNIKA SOKOL MARIĆ DOO U PREDMETU ST-112-13	11,03	0,00
4.	14.12.2023. 14.12.2023. 184781336	HR1323400091110053930 SALDO-REVIZOR D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN BR. 213/01/1	395,45	0,00
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				13.645,62	0,00
NOVO STANJE:					21.385,68

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.