

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 29.11.2023.

Izvadak br. 55.

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:54

Početno stanje na dan 29.11.2023.: 188.950,05 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.	29.11.2023. 29.11.2023. 184388818	HR2110010051700022344 NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	HR99 HR6771129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	6,34	0,00
2.	29.11.2023. 29.11.2023. 184388820	HR5123600001102352945 BROD-PLIN D.O.O.	HR99 HR001200-83430 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2,99	0,00
3.	29.11.2023. 29.11.2023. 184388826	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR0027-09 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	32,93	0,00
4.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389082	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR1771129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	13.192,07	0,00
5.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389086	HR7824020061100074363 SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	66,45	0,00
6.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389088	HR5510010051731250009 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99 HR6771129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,50	0,00
7.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389090	HR5123600001102352945 BROD-PLIN D.O.O.	HR99 HR001200-82604 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2,08	0,00
8.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389092	HR7823400091808600006 GRAD DONJI MIHOLJAC	HR99 HR687781-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	21,18	0,00
9.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389288	HR4825000091502000546 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.ZA PROIZ. DISTIB.TOPL.EN.-PROL.RN.PRIH	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	22,60	0,00
10.	29.11.2023. 29.11.2023. 184389294	HR4223400091100011095 DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	36,62	0,00

11.	29.11.2023. 29.11.2023. 184391721	HR4023900011300002754 TRGOVAČKI SUD U VŽD.- RN.SUD.NOVC.POLOGA I PREDUJMOVA	HR99 HR0071-14 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	87,31	0,00
12.	29.11.2023. 29.11.2023. 184391723	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-496-11 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1.202,25	0,00
13.	29.11.2023. 29.11.2023. 184392242	HR4023900011300002754 TRGOVAČKI SUD U VŽD.- RN.SUD.NOVC.POLOGA I PREDUJMOVA	HR99 HR0076-16 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	10,10	0,00
14.	29.11.2023. 29.11.2023. 184392258	HR0225000091102010719 GRADSKA TISKARA OSIJEK D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2,50	0,00
Ukupan broj prometa:				14	0
Ukupan iznos prometa:				14.686,92	0,00
NOVO STANJE:					174.263,13

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.