

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 30.11.2023.

Izvadak br. 56.

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:55

Početno stanje na dan 30.11.2023.:

174.263,13 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.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413815	HR6323400091511055395 GRAD NAŠICE	HR99 HR005770-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	11,09	0,00
2.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413817	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-356-14 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,91	0,00
3.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413819	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZITA	HR99 HR05540-16-09 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	53,26	0,00
4.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413821	HR8323400091819500000 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	HR99 HR245770-102024-99996 DJ. DIOBA ST-112-13	10,70	0,00
5.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413823	HR6024020061100063532 GRANOLIO D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	31,99	0,00
6.	30.11.2023. 30.11.2023. 184413827	HR5025000091102015675 ŠATOVIĆ AUTO D.O.O.	HR99 HR00112-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	33,10	0,00
7.	30.11.2023. 30.11.2023. 184414012	HR1225000091102002876 JUNAKOVCI D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,27	0,00
8.	30.11.2023. 30.11.2023. 184414014	HR5923400091806400000 OPĆINA ČEMINAC	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	5,46	0,00
9.	30.11.2023. 30.11.2023. 184414020	HR4324020061100579490 HRVATSKE CESTE D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	2,61	0,00
10.	30.11.2023. 30.11.2023. 184414056	HR9223900011802100008 OPĆINA BILJE	HR99 HR247706-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	28,18	0,00

11.	30.11.2023. 30.11.2023. 184426182	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,97
Ukupan broj prometa:				10	1
Ukupan iznos prometa:				178,57	1,97
NOVO STANJE:					174.086,53

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.