

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 01.12.2023.

Izvadak br. 57.

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:56

Početno stanje na dan 01.12.2023.:

174.086,53 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.	01.12.2023. 01.12.2023. 184476853	HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	194,75	0,00
2.	01.12.2023. 01.12.2023. 184476855	HR5324070001024070003 OTP BANKA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3.083,87	0,00
3.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477157	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-114-13 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	71.200,97	0,00
4.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477246	HR5625000093220052277 IVAN MARUŠIĆ	HR99 HR99 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,57	0,00
5.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477675	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2.204,93	0,00
6.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477677	HR9224020061100858162 METEOR GRUPA - LABUD D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	109,68	0,00
7.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477679	HR5124020061100548597 SAPONIA D.D.	HR99 HR00112-13 DJ. DIOBA ST-112-13	366,14	0,00
8.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477681	HR8823900011857900009 OPĆINA VLADISLAVCI	HR99 HR685770-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,68	0,00
9.	01.12.2023. 01.12.2023. 184477683	HR7924070001801600001 GRAD BELI?ČE	HR99 HR687811-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	14,08	0,00
10.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478487	HR9123400091100152124 RUNOLIST D.O.O. ZA PROMET, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I POGREBNE POSLOVE	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	3,16	0,00

11.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478534	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	76,68	0,00
12.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478536	HR9223400091100022902 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	56,12	0,00
13.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478538	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROT	HR99 HR245770-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,89	0,00
14.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478542	HR1324070001100624384 MULTICUT D.O.O. ZA USLUGE U LIKVIDACIJI	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	12.394,99	0,00
15.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478550	HR6624840081100140860 IBEA D. O. O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,74	0,00
16.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478618	HR7023400091100206628 JWARE D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	18,95	0,00
17.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478624	HR9423600001102735612 STUDENAC D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,11	0,00
18.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478626	HR1123600001101602691 AWT INTERNATIONAL D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	997,91	0,00
19.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478639	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	10.790,16	0,00
20.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478645	HR9823400091801300008 GRAD BELI MANASTIR	HR99 HR245770-0001198 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	36,77	0,00
21.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478647	HR6424840081100560421 AROZAL D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	6,16	0,00
22.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478649	HR3823400091110098294 DELOITTE D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	58,69	0,00

23.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478652	HR4123600001101242766 HABICO, D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	113,29	0,00
24.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478680	HR4623400091502011130 VODOOPSKRBA D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,28	0,00
25.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478823	HR9224020061100737785 ERDUTSKI VINOGRADI D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	3,34	0,00
26.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478838	HR7924020061100295699 TEKSTILPROMET D.D.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	15,10	0,00
27.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478847	HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	2.303,33	0,00
28.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478853	HR9225000091101401685 B2 KAPITAL D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	8.720,76	0,00
29.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478908	HR7023600001101902620 GUMIIMPEX - GRP D.O.O.	HR99 HR002260-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	28,04	0,00
30.	01.12.2023. 01.12.2023. 184478911	HR9224020061100858162 METEOR GRUPA - LABUD D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	57,70	0,00
31.	01.12.2023. 01.12.2023. 184475876	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR1771129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,00	13.192,07
Ukupan broj prometa:				30	1
Ukupan iznos prometa:				112.864,84	13.192,07
NOVO STANJE:					74.413,76

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.