

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 02.12.2023. do 04.12.2023.

Izvadak br. 58.

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:57

Početno stanje na dan 02.12.2023.:

74.413,76 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.	04.12.2023. 04.12.2023. 184518116	AT14322500000000521 ASSMANNHLEN	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	135,82	0,00
2.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519229	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	276,58	0,00
3.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519231	HR7023600001102649132 DUKAT D.D.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	224,29	0,00
4.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519233	HR0723860021520010029 TEKIJA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE VODNIH USLUGA	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,99	0,00
5.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519237	HR5524840081100267158 ATLANTIC TRADE D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1.531,76	0,00
6.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519239	HR3023400091100181546 LUKOIL CROATIA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	225,22	0,00
7.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519241	HR9423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	520,95	0,00
8.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519243	HR6924840081100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O.	HR99 HR00771129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	99,63	0,00
9.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519245	HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	643,71	0,00

10.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519247	HR0824070001100006972 NIRD, DRUŽTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	151,88	0,00
11.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519291	HR0523400091100010694 KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	89,91	0,00
12.	04.12.2023. 04.12.2023. 184519293	HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	HR99 HR6771129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	165,52	0,00
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				4.067,26	0,00
NOVO STANJE:					70.346,50

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.