

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 06.12.2023.

Izvadak br. 60.

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:59

Početno stanje na dan 06.12.2023.:

66.591,21 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.	06.12.2023. 06.12.2023. 184571264	STEČAJNA MASA IZA B	HR00 HR00 DOZNAKA	31.133,76	0,00
2.	06.12.2023. 06.12.2023. 184571265	STEČAJNA MASA IZA B	HR00 HR00 PROV+SWIFT	103,35	0,00
3.	06.12.2023. 06.12.2023. 184571379	NAMJEŠTAJ D.O.O.	HR00 HR00 POKRIĆE ZA DOZNAKU	40,50	0,00
4.	06.12.2023. 06.12.2023. 184571380	STEČAJNA MASA IZA B	HR00 HR00 PROV+SWIFT	19,24	0,00
5.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580131	HR3723900011500101780 HEP-ODS D.O.O.ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-NAKNADA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	54,42	0,00
6.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580133	HR6723600001501845605 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ELEKTRA VIROVITICA	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	15,79	0,00
7.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580811	HR9523400091110997913 JADRAN TVORNICI ČARAPA DD	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,95	0,00
8.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580813	HR7223900011101323189 ARABESCA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	13,65	0,00
9.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580815	HR1623400091100142513 PUMPA SERVIS D.O.O. ZA SERVIS I TRGOVINU	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	2,78	0,00

10.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580817	HR6423400091825700000 OPĆINA MARIJANCI	HR99 HR245770-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	4,33	0,00
11.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580819	HR3123600001101913701 ZAGREBŠPED D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,55	0,00
12.	06.12.2023. 06.12.2023. 184580821	HR1623400091110169306 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,40	0,00
13.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581145	HR6124070001100319425 DOMAR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,56	0,00
14.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581309	HR2523400091310535157 UNIVERZAL DOO SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENE ZGRADE	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,57	0,00
15.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581337	HR6524070001100235448 VINOPLOD-VINARIJA, D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PRODAJU VINA, ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA	HR99 HR99 DJ. DIOBA ST-112-13	77,68	0,00
16.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581339	HR3623900011500101798 HEP-ODS D.O.O. ELEKTRA VINKOVCI- NAKNADA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	4,75	0,00
17.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581341	HR9023600001501854018 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	19,16	0,00
18.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581343	HR6323600001501847035 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ELEKTRA POŽEGA	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	3,21	0,00
19.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581427	HR6124070001100319425 DOMAR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,62	0,00
20.	06.12.2023. 06.12.2023. 184581429	HR9623600001501845568 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ELEKTRA KRI?	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,07	0,00
21.	06.12.2023. 06.12.2023. 184578790	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR001234-5678-90 HR99 Povrat sredstava	0,00	130,18

22.	06.12.2023. 06.12.2023. 184582243	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,00	2.204,93
Ukupan broj prometa:				20	2
Ukupan iznos prometa:				31.500,34	2.335,11
NOVO STANJE:					37.425,98

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.