

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 07.12.2023.

Izvadak br. 61.

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:60

Početno stanje na dan 07.12.2023.:

37.425,98 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.	07.12.2023. 07.12.2023. 184604948	HR2023400091110971036 ELEKTRO-VRATA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,66	0,00
2.	07.12.2023. 07.12.2023. 184604950	HR0623600001101339717 DW REUSABLES HUM D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,65	0,00
3.	07.12.2023. 07.12.2023. 184604952	HR6924840081107624356 TJESTENINKA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	3,60	0,00
4.	07.12.2023. 07.12.2023. 184604954	HR5625000093221119374 ZVONO SPORIŠ PČELAR	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	4,15	0,00
5.	07.12.2023. 07.12.2023. 184604975	HR7525030071111003783 PETROL D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,88	0,00
6.	07.12.2023. 07.12.2023. 184605270	HR2825000093221797132 SNJEŽANA DROPULJA	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	19,41	0,00
7.	07.12.2023. 07.12.2023. 184605272	HR6924020061100014288 BADEL 1862 D.D.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	11,55	0,00
8.	07.12.2023. 07.12.2023. 184605278	HR3723900011500101780 HEP-ODS D.O.O.ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-NAKNADA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	130,18	0,00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				173,08	0,00
NOVO STANJE:					37.252,90

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.