

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.12.2023. do 11.12.2023.

Izvadak br. **62.**

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: 61

Početno stanje na dan 08.12.2023.: 37.252,90 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.	11.12.2023. 11.12.2023. 184684550	HR2624020061100492011 MULL-TRANS D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	8,37	0,00
2.	11.12.2023. 11.12.2023. 184684772	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03086-10235-06792723 račun br. 08-1023-0679272	8,30	0,00
3.	11.12.2023. 11.12.2023. 184684774	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99 HR002609256-001 DJ. DIOBA ST-112-13	2.204,93	0,00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				2.221,60	0,00
NOVO STANJE:					35.031,30

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.