

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 27.01.2024. do 31.01.2024.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100313990

IBAN: HR8524850031100313990

MB:

OIB: 04856996187

Naziv: STEČAJNA MASA IZA MATHIAS

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 27.01.2024.:

149,54 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.	31.01.2024. 31.01.2024. 185935445	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-34/2024(R1)	59,50	0,00
2.	31.01.2024. 31.01.2024. 185935491	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA MATHIAS D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-702-2023 PRIJENOS SALDA SM IZA MATHIAS D.O.O. PREMA ZAHTJEVU STEČAJNE UPRAVITELJICE	90,09	0,00
3.	31.01.2024. 30.01.2024. 185935440	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,05
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				149,59	0,05
NOVO STANJE:					0,00

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.