

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2022. do 10.05.2022.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100307832

IBAN: HR9324850031100307832

MB:

OIB: 90842390441

Naziv: STEČAJNA MASA IZA VINOPLOD

Adresa: D.O.O. "U STEČAJU"
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 10

Početno stanje na dan 01.05.2022.:

31,225.35 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

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.	10.05.2022. 10.05.2022. 170543511	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00451-183-10 Uplata po racunu 183/01/1	7,500.00	0.00
2.	10.05.2022. 10.05.2022. 170543632	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6790842390441-22130-8 HR6940002-90842390441-160 ISPLATA HONORARA	12,288.98	0.00
3.	10.05.2022. 10.05.2022. 170547432	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-90842390441-22130 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1,764.14	0.00
4.	10.05.2022. 10.05.2022. 170547434	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-90842390441-22130 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1,323.10	0.00
5.	10.05.2022. 10.05.2022. 170547436	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-90842390441-22130 HONORAR POSAVAC ZIVKA	3,588.26	0.00
6.	10.05.2022. 10.05.2022. 170548792	HR9424070001100111542 ODVJETNIK LEONARDO TROSKOT	HR99 HR0095-2021 Uplata po racunu 95/2021-OLT-1	3,437.50	0.00
7.	10.05.2022. 10.05.2022. 170548794	HR4523400093209167013 POSAVAC ZIVKA	HR99 HR001951-1-4 REFUNDACIJA TROSKOVA GRAVER	150.00	0.00
8.	10.05.2022. 10.05.2022. 170546911	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-90842390441 HR001100307832 POVRAT	0.00	2,217.50
Ukupan broj prometa:				7	1
Ukupan iznos prometa:				30,051.98	2,217.50
NOVO STANJE:					3,390.87

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.