

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.02.2024. do 13.02.2024.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100306893

IBAN: HR3224850031100306893

MB: 04189604

OIB: 37411354749

Naziv: APUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa: IVANA ZAJCA 38,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 06.02.2024.:

91.095,34 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. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263126 | HR4223900011100017042 FINA | HR99 HR0033-1119-0864929 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS R.B.1 | 36,76 | 0,00 |
| 2. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263128 | HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA d.o.o. | HR99 HR012200920028-210670-9 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS R.B.2 | 0,11 | 0,00 |
| 3. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263130 | HR8423400091160255390 ODVJETNIK VEDRAN PAJIC | HR99 HR99 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS R.B.4 | 139,15 | 0,00 |
| 4. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263132 | HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN | HR99 HR681201-37411354749 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS PDV | 52,35 | 0,00 |
| 5. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263134 | HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN | HR99 HR681651-37411354749 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS PD | 62.431,41 | 0,00 |
| 6. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263136 | HR5110010051700012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | HR99 HR681945-37411354749-20704 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS DR.DOHOH.POR | 397,66 | 0,00 |
| 7. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263138 | HR7610010051700036001 REGOS | HR99 HR682291-37411354749-20704 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS DR.DOHOH REG | 82,13 | 0,00 |
| 8. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263140 | HR8510010051700052620 HGK | HR99 HR6737411354749-002-0321 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS HGK | 13,19 | 0,00 |
| 9. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263142 | HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN | HR99 HR688176-37411354749-20704 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS DR DOH MIO | 319,49 | 0,00 |
| 10. | 13.02.2024. 13.02.2024. 186263144 | HR6510010051550100001 HZZO | HR99 HR688540-37411354749-20704 ZAVRSNA DIOBA ST-278/21 TS OS DR DOH ZDR | 301,20 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 10 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 63.773,45 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 27.321,89 |

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.