

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.09.2021. do 30.09.2021.

Izvadak br. 39.

Račun: 2485003-1100299428

IBAN: HR2124850031100299428

MB: 02001489

OIB: 07350499058

Naziv: AGROPLUS D.O.O. ZA

Adresa: PROIZVODNJU , PRERADU I
OTKUP VOĆA I POVRĆA U
STEČAJU
INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI
6,
31540 DONJI MIHOLJAC

Broj prethodnog izvotka:38

Početno stanje na dan 17.09.2021.:

4.284.983,71 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.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396676	HR8723600001101352712 AGROKOR TRGOVINA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba ST-7/2018 RB.2	90.871,00	0,00
2.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396678	HR1824070001100616243 MERCATOR-H d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba ST-7/2018,RB.3	10.154,18	0,00
3.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396680	HR0823600001102109182 RALU LOGISTIKA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 RB.7	1.280,76	0,00
4.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396682	HR5224020061140160372 PP DEBELEC NIKOLA	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 RB 8	1.320,15	0,00
5.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396684	HR7025000091102032969 INTERSPED VUKOVAR d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 rn 9	17,05	0,00
6.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396686	HR0825000091101523768 AGRO-EL D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 RB 10	529,88	0,00
7.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396688	HR2723600001400489182 JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 rb.14	169,08	0,00
8.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396690	HR5523600001102603812 DM GRADNJA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 rb.16	343,03	0,00
9.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396692	HR4023400091110878623 MARINADA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Završna dioba St-7/2018 rb 17	794.542,38	0,00

10.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396694	HR6823600001102255833 LOGNET d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 23	203,96	0,00
11.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396708	HR9623600001101365645 SNARP D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 28	78,60	0,00
12.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396710	HR5824840081101100431 AUTOPRIJEVOZNIK BOZIDAR RIS	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 29	3.392,56	0,00
13.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396712	HR7024840081101506257 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 34	26,62	0,00
14.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396714	HR0524840081105326705 INFO-KOD D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 35	42,90	0,00
15.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396716	HR7624880011100136695 MAMIC PERIC REBERSKI RIMAC	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 38	95,44	0,00
16.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396718	HR8223400091160019813 AUTOPRIJEVOZNIK TOMISLAV PREVISIC	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 39	340,81	0,00
17.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396720	HR7124070001100660006 METIS d.d.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 40	9,71	0,00
18.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396777	HR4723900011100375561 BON-TON d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 45	9,62	0,00
19.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396779	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-208-2018 Zavrсна dioba - NEXUS PROIZV.	65.303,63	0,00
20.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396781	HR4024020061100763941 B2 KAPITAL D.O.O.	HR99 HR0007350499058 Zavrсна dioba St-7/2018 rb 52	2,23	0,00
21.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396783	HR4023400091110878623 MARINADA d.o.o.	HR99 HR0007350499058 Zavr.dioba-FRUCTUS SOKOVI rb. 15	48,40	0,00

22.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396785	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR99 HR6707350499058 Zavrsna dioba St-7/2018-rb.18	69.970,85	0,00
23.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396787	HR4223900011100017042 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03078-10170-08444781 Zavrsna dioba St-7/2018 rb.5	293,14	0,00
24.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396789	HR4723400091400010083 INA d.d.	HR99 HR01327051-555077420463-2 Zavrsna dioba St-7/2018 rb.6	490,56	0,00
25.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396791	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031187641 Zavr.dioba St-7/18 TS OS,RB.12/Povrv-635	6,53	0,00
26.	30.09.2021. 30.09.2021. 164396793	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031053211 Zavr.dioba St-7/18 TS OS,RB.13,Povrv-606	13,58	0,00
27.	30.09.2021. 30.09.2021. 164416789	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	104,79
Ukupan broj prometa:				26	1
Ukupan iznos prometa:				1.039.556,65	104,79
NOVO STANJE:					3.245.531,85

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.