

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 01.10.2021.

Izvadak br. 40.

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:39

Početno stanje na dan 01.10.2021.:

3.245.531,85 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.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480184	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR99 HR05260100005 Zavr.dioba Erste factoring St-7/18,rb.41	297.430,21	0,00
2.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480696	HR0210010051563200500 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOS LJAVANJE	HR99 HR00182182-41894-7482016 Zavrсна dioba St7/2018 TS OS, rb. 19	43,67	0,00
3.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480698	HR2524020061400005137 ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.	HR99 HR0112010088-22017188261-3 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS, rb.20	2,40	0,00
4.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480700	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA d.o.o. (2301005955)	HR99 HR012301000673-180320-3 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb. 21	65,21	0,00
5.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480702	HR9523600001835900006 GRAD PULA	HR99 HR245770-92515 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS, rb.22	1.160,92	0,00
6.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480704	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	HR99 HR005701189733-3240270018 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS, RB. 24	27,80	0,00
7.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480706	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA d.o.o. kucanstvo	HR99 HR012200924487-180320-3 Završn dioba St-7/18 TS OS, rb.27	15,59	0,00
8.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480708	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00710187128-07350499058 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb. 30	88,28	0,00
9.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480710	HR6024020061500007530 VODOVOD PULA d.o.o.	HR99 HR0117449996-007281-80 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb. 31	8,16	0,00

10.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480712	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O.	HR99 HR0036000-0917-34273620064 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS, rb. 32	288,94	0,00
11.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480714	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	HR99 HR01999-007659-00666035 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb. 33	3.988,34	0,00
12.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480716	HR2023600001102403555 PROENERGY D.O.O.	HR99 HR05170000775281 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb. 36	1.013,80	0,00
13.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480718	HR6223600001500016178 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99 HR005541921260-201712-9 Zavrсна dioba St-7/18 TS OS,rb.37	23,24	0,00
14.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480720	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10030960932 Zavr.dioba St-7/18 TS OS,rb. 44, Povrv-5	9,42	0,00
15.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480722	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10031152198 Zavr.dioba St-7/18 TS OS,rb.46, Povrv-62	3,11	0,00
16.	01.10.2021. 01.10.2021. 164480724	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR635045-3531-10032352468 Zavr.dioba St-7/18 TS OS,rb.47, Povrv-82	39,63	0,00
Ukupan broj prometa:				16	0
Ukupan iznos prometa:				304.208,72	0,00
NOVO STANJE:					2.941.323,13

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.