

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.10.2021. do 22.10.2021.

Izvadak br. 46.

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:45

Početno stanje na dan 20.10.2021.: 2,101,595.03 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.	22.10.2021. 22.10.2021. 165050926	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POSTA D.D.	HR99 HR0007350499058 ZAVRSNA DIOBA ST-7/18 TS OS RB. 01	48.71	0.00
2.	22.10.2021. 22.10.2021. 165050928	HR4324020061100912588 KONZUM plus d.o.o.	HR99 HR0007350499058 ZAVRSNA DIOBA ST-7/18 TS OS RB.4	21,077.54	0.00
3.	22.10.2021. 22.10.2021. 165050930	HR0223600001101347161 FRANCK d.d	HR99 HR001000091 ZAVRSNA DIOBA ST-7/18 RB. 11	21.60	0.00
4.	22.10.2021. 22.10.2021. 165050932	HR0624840081000000013 RAIFFEISEN BANK d.d.	HR99 HR00044-10010-961533 ZAVRSNA DIOBA ST-7/18 RB. 42	126,171.34	0.00
5.	22.10.2021. 22.10.2021. 165050934	HR3023600001101352962 AGROKOR d.d.	HR99 HR0007350499058 ZAVRSNA DIOBA ST-7	1,471,739.36	0.00
6.	22.10.2021. 22.10.2021. 165057588	HR0924850031834400009 OPCINA POLACA	HR99 HR685720-07350499058 ZAVRSNA DIOBA RB.26	621.60	0.00
7.	22.10.2021. 22.10.2021. 165060576	HR6923400091140067438 ODVJETNIK KRESIMIR RASTIJA	HR99 HR99 ZAVRSNA DIOBA RB.26-OPCINA POLACA	2,651.13	0.00
8.	22.10.2021. 22.10.2021. 165060578	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-07350499058 ZAVRŠNA DIOBA ST-7/18 RB. 43 - IZVEDENI RAČUN	15,334.73	0.00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				1,637,666.01	0.00

NOVO STANJE:

463,929.02

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.