

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.10.2021. do 25.10.2021.

Izvadak br. **47.**

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:46

Početno stanje na dan 23.10.2021.:

463,929.02 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. | 25.10.2021. 25.10.2021. 165101257 | AGROPLUS D.O.O. ZA | HR00 HR00 pokriće devizne doznake eur 11.515,46 | 87,229.69 | 0.00 |
| 2. | 25.10.2021. 25.10.2021. 165101259 | AGROPLUS D.O.O. ZA | HR00 HR00 prov+swift eur 11.515,46 | 293.07 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 2 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 87,522.76 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 376,406.26 |

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.