

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.12.2021. do 22.12.2021.

Izvadak br. **59.**

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:58

Početno stanje na dan 17.12.2021.:

359,495.84 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.	22.12.2021. 22.12.2021. 166729593	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688486-07350499058-17304 ZAVRSNA DIOBA I V.I.R. ZDRAV.OSIG	107,584.61	0.00
2.	22.12.2021. 22.12.2021. 166729595	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR688753-07350499058-17304 ZAVRSNA DIOBA I V.I.R. ZAPOS.	11,312.62	0.00
3.	22.12.2021. 22.12.2021. 166729597	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688630-07350499058-17304 ZAVRSNA DIOBA I.V.I.R. ZAST.ZDRAV.	3,586.18	0.00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				122,483.41	0.00
NOVO STANJE:					237,012.43

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.