

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 25.04.2024.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100307777
IBAN: HR2624850031100307777
MB: 01622170
OIB: 58454385280

Naziv: ĐĐ KOTLOVI D.O.O. U STEČAJU
Adresa: DR. MILE BUDAKA 1,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 12

Početno stanje na dan 25.04.2024.:

324.844,05 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	25.04.2024. 25.04.2024. 187942550	HR7723600001101425545 HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZAHR99 UPRAVLJANJE VODAMA	HR99 HR99 STEČAJNA DIOBA	1.145,46	0,00
2.	25.04.2024. 25.04.2024. 187942552	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	HR99 HR0085167032587 STEČAJNA DIOBA	1.186,33	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				2.331,79	0,00
NOVO STANJE:					322.512,26

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.04.2024. do 29.04.2024.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100307777
IBAN: HR2624850031100307777
MB: 01622170
OIB: 58454385280

Naziv: ĐĐ KOTLOVI D.O.O. U STEČAJU
Adresa: DR. MILE BUDAKA 1,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 13
Početno stanje na dan 26.04.2024.: 322.512,26 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

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.	29.04.2024. 29.04.2024. 188003705	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O.	HR99 HR99 STEČAJNA DIOBA	15.205,57	0,00
2.	29.04.2024. 29.04.2024. 188003761	HR8923400091100195810 ĐURO ĐAKOVIĆ - ODR?AVANJE I USLUGE D.O.O.	HR99 HR99 STEČAJNA DIOBA	919,18	0,00
3.	29.04.2024. 29.04.2024. 188004062	HR1623900011100018674 HP D.D.	HR99 HR0046304-721-18950 STEČAJNA DIOBA	255,83	0,00
4.	29.04.2024. 29.04.2024. 188004064	HR7223400091110885904 TD KOMUNALAC D.O.O.	HR99 HR99 STEČAJNA DIOBA	1.220,02	0,00
5.	29.04.2024. 29.04.2024. 188004068	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	HR99 HR0068419124305 STEČAJNA DIOBA	919,18	0,00
6.	29.04.2024. 29.04.2024. 188004101	HR5123600001102352945 BROD-PLIN D.O.O.	HR99 HR99 STEČAJNA DIOBA	1.811,79	0,00
Ukupan broj prometa:				6	0
Ukupan iznos prometa:				20.331,57	0,00
NOVO STANJE:					302.180,69

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 30.04.2024.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100307777
 IBAN: HR2624850031100307777
 MB: 01622170
 OIB: 58454385280

Naziv: ĐĐ KOTLOVI D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: DR. MILE BUDAKA 1,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 14
 Početno stanje na dan 30.04.2024.: 302.180,69 EUR
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

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.	30.04.2024. 30.04.2024. 188013310	SI56029800260295780 MANA OMERZU D.O.O.	HR99 HR00162020-5131698 STEČAJNA DIOBA	4.574,60	0,00
2.	30.04.2024. 30.04.2024. 188037256	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	9,78
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				4.574,60	9,78
NOVO STANJE:					297.615,87

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.