

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.01.2022. do 24.01.2022.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100304814

IBAN: HR0224850031100304814

MB:

OIB: 59817359180

Naziv: STEČAJNA MASA IZA DRVNI

Adresa: MOST D.O.O.
KRALJA TOMISLAVA 51 A,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 19.01.2022.:

4.663,56 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.	24.01.2022. 24.01.2022. 167597603	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00439 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 10-12/2021	1.875,00	0,00
2.	24.01.2022. 24.01.2022. 167598879	HR0525000091102027252 FILMOTEKA D.O.O.	HR99 HR0059817359180 ARHIVIRANJE GRADIVA - 1METAR DUŽNI	1.473,75	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				3.348,75	0,00
NOVO STANJE:					1.314,81

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.