

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 13.09.2022. do 15.09.2022.

Izvadak br. **25.**

Račun: 2485003-1100303975

IBAN: HR5424850031100303975

MB:

OIB: 68607451625

Naziv: STEČAJNA MASA IZA LEGAT

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 51,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:24

Početno stanje na dan 13.09.2022.:

3.337,55 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.	15.09.2022. 15.09.2022. 174037268	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2022 -RAČUN BROJ:05-21866/2022(R1)	59,80	0,00
2.	15.09.2022. 15.09.2022. 174037300	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2022 -RAČUN BROJ:05-23157/2022(R1)	232,65	0,00
3.	15.09.2022. 15.09.2022. 174037325	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA LEGAT D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-17-2020 PRIJENOS SALDA SM IZA LEGAT D.O.O. U STEČAJU	3.045,15	0,00
4.	15.09.2022. 14.09.2022. 174037296	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,05
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				3.337,60	0,05
NOVO STANJE:					0,00

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.