

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 04.08.2021.

Izvadak br. 1.

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 izvatka:0

Početno stanje na dan 04.08.2021.:

0.00 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.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928564	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05-19832/2020(R1)	50.00	0.00
2.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928566	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 -RAČUN BROJ:05-23780/2020(R1)	55.00	0.00
3.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928568	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 -RAČUN BROJ:05-26816/2020(R1)	55.00	0.00
4.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928570	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 -RAČUN BROJ:05-29835/2020(R1)	55.00	0.00
5.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928572	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 -RAČUN BROJ:05-32822/2020(R1)	55.00	0.00
6.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928574	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 -RAČUN BROJ:05-35871/2020(R1)	55.00	0.00
7.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928576	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 -RAČUN BROJ:05-1039/2021(R1)	55.00	0.00
8.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928578	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 -RAČUN BROJ:05-5535/2021(R1)	55.00	0.00
9.	04.08.2021. 04.08.2021. 162928580	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 -RAČUN BROJ:05-8493/2021(R1)	15.00	0.00

10.	04.08.2021. 04.08.2021. 162914934	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-59817359180 HR001100304814 POVRAT	0.00	450.00
-----	---	--	--	------	--------

Ukupan broj prometa:	9	1
Ukupan iznos prometa:	450.00	450.00
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.