

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.09.2021. do 30.09.2021.

Izvadak br. 4.

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:3

Početno stanje na dan 17.09.2021.:

1.931,70 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. | 30.09.2021. 30.09.2021. 164417069 | CROATIA BANKA | HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata | 0,00 | 0,04 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 0,04 |
| NOVO STANJE: | | | | | 1.931,74 |

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 09.09.2021. do 16.09.2021.

Izvadak br. 3.

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:2

Početno stanje na dan 09.09.2021.:

1,990.00 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. | 16.09.2021. 16.09.2021. 164056283 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0008-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2021 -RAČUN BROJ:05-21990/2021(R1) | 58.30 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 58.30 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 1,931.70 |

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 01.10.2021. do 19.10.2021.

Izvadak br. 5.

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:4

Početno stanje na dan 01.10.2021.:

1,931.74 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. | 19.10.2021. 19.10.2021. 164944656 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0009-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2021 -RAČUN BROJ:05-25041/2021(R1) | 60.00 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 60.00 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 1,871.74 |

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.