

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.10.2021. do 31.10.2021.

Izvadak br. 7.

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:6

Početno stanje na dan 23.10.2021.: 53.962,16 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.	31.10.2021. 31.10.2021. 165266948	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,48
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,48
NOVO STANJE:					53.962,64

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 01.11.2021. do 17.11.2021.

Izvadak br. 8.

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: 7
Početno stanje na dan 01.11.2021.: 53.962,64 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.	17.11.2021. 17.11.2021. 165738466	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2021 -RAČUN BROJ:05-29369/2021(R1)	59,35	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59,35	0,00
NOVO STANJE:					53.903,29

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 18.11.2021. do 30.11.2021.

Izvadak br. 9.

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: 8
Početno stanje na dan 18.11.2021.: 53.903,29 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.	30.11.2021. 30.11.2021. 166063143	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,33
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	1,33
NOVO STANJE:					53.904,62

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.