

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2021. do 09.12.2021.

Izvadak br. 10.

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:9

Početno stanje na dan 01.12.2021.:

53.904,62 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.	09.12.2021. 09.12.2021. 166336218	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00439-427-10 KNJIG. USLUGE 04/2020 DO 09/2021 - RAČUN BR. 427/01/1	11.250,00	0,00
2.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338424	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-59817359180-21343 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	2.630,41	0,00
3.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338426	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-59817359180-21343 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	876,80	0,00
4.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338428	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-59817359180-21343 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	2.630,41	0,00
5.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338490	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-59817359180-21343 HONORAR SUBOTIC ZORAN	4.798,71	0,00
6.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338492	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-59817359180-21343 HONORAR SUBOTIC ZORAN	1.829,93	0,00
7.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338494	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6759817359180-21343-8 HR6940002-59817359180-160 ISPLATA HONORARA	18.052,29	0,00
8.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338496	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6759817359180-21343-8 HR6940002-59817359180-160 ISPLATA HONORARA	6.884,00	0,00
9.	09.12.2021. 09.12.2021. 166338892	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR99 REFUNDACIJA TROŠKOVA PEČAT	150,00	0,00

Ukupan broj prometa: 9 0

Ukupan iznos prometa: 49.102,55 0,00

NOVO STANJE: 4.802,07

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.