

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 25.05.2021. do 28.05.2021.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100302409
IBAN: HR4424850031100302409
MB: 03454606
OIB: 41395224452

Naziv: BONUS D.O.O. U STEČAJU
Adresa: HRVOJA VUKČIĆA
HRVATINČIĆA 100/A,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvatka:12

Početno stanje na dan 25.05.2021.:

2,567,588.83 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.	28.05.2021. 28.05.2021. 161037461	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-41395224452 NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA PO RJ TS OS ST- 1723/2016-123	272,808.42	0.00
2.	28.05.2021. 28.05.2021. 161037463	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR687552-41395224452-09 NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA PO RJ TS OS ST- 1723/2016-123	1,772,000.35	0.00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				2,044,808.77	0.00
NOVO STANJE:					522,780.06

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.