



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 01.03.2023. do 20.03.2023.

Izvadak br. 6.

Ra un: 2485003-1100306029
IBAN: HR8024850031100306029
MB: 02800110
OIB: 45110824013

PANONSKO MORE D.O.O.U STECAJU

OLAJNICA 6/21
32000 VUKOVAR

Broj prethodnog izvotka: 5

Po etno stanje na dan 01.03.2023.: 589,69 EUR

Dozvoljeno prekora enje 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	20.03.2023	2485003-1000009027	HR002485003-01	9,18	0,00
	20.03.2023	CROATIA BANKA	HR0002-2023		
	178891359		PLACANJE PO FAKTURI 02-2023 -RACUN BROJ:05-4473/2023(R1)		
2	20.03.2023	2485003-1000009027	HR002485003-01	30,52	0,00
	20.03.2023	CROATIA BANKA	HR0003-2023		
	178891362		PLACANJE PO FAKTURI 03-2023 -RACUN BROJ:05-5829/2023(R1)		
3	20.03.2023	HR3123900011300000200	HR99	550,00	0,00
	20.03.2023	TRGOVACKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR00272-73-2020		
	178891401	Stvarni platitelj: PANONSKO MORE D.O.O.U STECAJU Stvarni primatelj: TRGOVACKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	PRIJENOS SALDA PANONSKO MORE D.O.O. U STECAJU PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE STECAJNOG UPRAVITELJA		
4	20.03.2023		HR00	0,00	0,01
	19.03.2023	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	178891357		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				589,70	0,01
NOVO STANJE:					0,00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnici svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.