

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2020. do 16.01.2020.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 4
 Početno stanje na dan 01.01.2020.: 2,982.90 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.	16.01.2020. 16.01.2020. 146525336	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2019 -RAČUN BROJ:05-36322/2019(R1)	32.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32.30	0.00
NOVO STANJE:					2,950.60

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.01.2020. do 21.01.2020.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 1
 Početno stanje na dan 17.01.2020.: 2,950.60 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.	21.01.2020. 21.01.2020. 146663066	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00221-87-2019 ISPLATA PO RJ ST87/2019-30	0.00	4,825.00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	4,825.00
NOVO STANJE:					7,775.60

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 22.01.2020. do 31.01.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 22.01.2020.:

7,775.60 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.	31.01.2020. 31.01.2020. 147055615	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.12
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.12
NOVO STANJE:					7,775.72

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2020. do 18.02.2020.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 01.02.2020.:

7.775,72 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.	18.02.2020. 18.02.2020. 147577902	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05- 2576/2020(R1)	34,25	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				34,25	0,00
NOVO STANJE:					7.741,47

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.02.2020. do 29.02.2020.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 19.02.2020.:

7.741,47 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.	29.02.2020. 29.02.2020. 147916557	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,18
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,18
NOVO STANJE:					7.741,65

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2020. do 18.03.2020.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:5

Početno stanje na dan 01.03.2020.:

7,741.65 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.	18.03.2020. 18.03.2020. 148492782	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 -RAČUN BROJ:05-5645/2020(R1)	32.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32.30	0.00
NOVO STANJE:					7,709.35

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.03.2020. do 31.03.2020.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 19.03.2020.:

7,709.35 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.	31.03.2020. 31.03.2020. 148792580	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.20
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.20
NOVO STANJE:					7,709.55

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.04.2020. do 17.04.2020.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:7

Početno stanje na dan 01.04.2020.:

7,709.55 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.	17.04.2020. 17.04.2020. 149273877	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 -RAČUN BROJ:05-8681/2020(R1)	32.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32.30	0.00
NOVO STANJE:					7,677.25