

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 05.06.2023. do 30.06.2023.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100311927

IBAN: HR1124850031100311927

MB:

OIB: 02053870361

Naziv: STEČAJNA MASA IZA  
Adresa: KORDELIJA J.D.O.O. U  
STEČAJU  
KRALJA TOMISLAVA 51A,  
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:0

Početno stanje na dan 05.06.2023.: 0,00 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

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.	05.06.2023. 05.06.2023. 180490443	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA	HR007-3781 HR99 Namirenje u spisu ST-1094/2021, ID nadmetanja 41107	0,00	13.249,72
2.	05.06.2023. 05.06.2023. 180490444	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA	HR006-3782 HR99 Namirenje u spisu ST-1094/2021, ID nadmetanja 41107	0,00	41,84
3.	06.06.2023. 06.06.2023. 180526932	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-7754/2023(R1)	7,30	0,00
4.	06.06.2023. 06.06.2023. 180526935	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-10898/2023(R1)	7,30	0,00
5.	20.06.2023. 20.06.2023. 180879404	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2023 -RAČUN BROJ:05-25209/2023(R1)	7,30	0,00
6.	30.06.2023. 30.06.2023. 181095606	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,28
Ukupan broj prometa:				3	3
Ukupan iznos prometa:				21,90	13.291,84
<b>NOVO STANJE:</b>					13.269,94

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.