

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.08.2023. do 31.08.2023.

Izvadak br. 3.

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:2

Početno stanje na dan 01.08.2023.: 12.930,68 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.	17.08.2023. 17.08.2023. 182134453	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-29157/2023(R1)	7,89	0,00
2.	31.08.2023. 31.08.2023. 182398467	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,33
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				7,89	0,33
NOVO STANJE:					12.923,12

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.