

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2019. do 18.11.2019.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 15

Početno stanje na dan 01.11.2019.:

21,909.34 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.	18.11.2019. 18.11.2019. 144808737	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2019 -RAČUN BROJ:05-27759/2019(R1)	33.40	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				33.40	0.00
NOVO STANJE:					21,875.94

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.11.2019. do 28.11.2019.

Izvadak br. 17.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 16

Početno stanje na dan 19.11.2019.:

21.875,94 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.	28.11.2019. 28.11.2019. 145104986	HR6924840081135061097 Z & K URED J.D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN 11/19	750,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				750,00	0,00
NOVO STANJE:					21.125,94

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 29.11.2019. do 30.11.2019.

Izvadak br. 18.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:17

Početno stanje na dan 29.11.2019.:

21,125.94 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.	30.11.2019. 30.11.2019. 145163359	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.54
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.54
NOVO STANJE:					21,126.48

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2019. do 18.12.2019.

Izvadak br. 19.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:18

Početno stanje na dan 01.12.2019.:

21.126,48 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.	18.12.2019. 18.12.2019. 145694911	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2019 -RAČUN BROJ:05-30789/2019(R1)	33,40	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				33,40	0,00
NOVO STANJE:					21.093,08

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.12.2019. do 30.12.2019.

Izvadak br. 20.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:19

Početno stanje na dan 19.12.2019.:

21,093.08 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.	30.12.2019. 30.12.2019. 145986786	HR6924840081135061097 Z & K URED D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN BR. 295	937.50	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937.50	0.00
NOVO STANJE:					20,155.58

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 31.12.2019.

Izvadak br. 21.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:20

Početno stanje na dan 31.12.2019.:

20,155.58 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.	31.12.2019. 31.12.2019. 146013046	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.54
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.54
NOVO STANJE:					20,156.12

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2020. do 16.01.2020.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 21

Početno stanje na dan 01.01.2020.:

20.156,12 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. 146524121	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2019 -RAČUN BROJ:05-33835/2019(R1)	38,40	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				38,40	0,00
NOVO STANJE:					20.117,72

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.01.2020. do 31.01.2020.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 17.01.2020.:

20,117.72 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.	31.01.2020. 31.01.2020. 147055539	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.51
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.51
NOVO STANJE:					20,118.23