

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.01.2024. do 09.01.2024.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100313772

IBAN: HR5424850031100313772

MB:

OIB: 13425965039

Naziv: STEČAJNA MASA IZA
Adresa: PROIZVODNJA TLAČNE
OPREME D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 51A,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 06.01.2024.:

103,77 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.	09.01.2024. 09.01.2024. 185378965	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-43987/2023(R1)	9,68	0,00
2.	09.01.2024. 09.01.2024. 185378966	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-9/2024(R1)	35,76	0,00
3.	09.01.2024. 09.01.2024. 185379083	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA PROIZVODNJA TLAČNE OPREME D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05221-362-2023 PRIJENOS SALDA SM IZA PROIZVODNJA TLAČNE OPREME PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	58,34	0,00
4.	09.01.2024. 08.01.2024. 185378958	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				103,78	0,01
NOVO STANJE:					0,00

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.