

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.01.2022. do 25.01.2022.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100306203

IBAN: HR3824850031100306203

MB: 04053699

OIB: 39769069921

Naziv: PILANA KOVAČIĆ D.O.O. U

Adresa: STEČAJU
STAKLANSKA ULICA 2/A,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 19.01.2022.:

32,901.60 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.	25.01.2022. 25.01.2022. 167609863	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00448-736-10 RAČUN ZA 12/2021	625.00	0.00
2.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611841	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-39769069921-22025 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1,439.58	0.00
3.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611843	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-39769069921-22025 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	479.86	0.00
4.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611845	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-39769069921-22025 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1,439.58	0.00
5.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611847	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-39769069921-22025 HONORAR SUBOTIC ZORAN	756.00	0.00
6.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611849	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-39769069921-22025 HONORAR SUBOTIC ZORAN	1,424.61	0.00
7.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611851	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-39769069921-22025 HONORAR SUBOTIC ZORAN	516.76	0.00
8.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611853	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-39769069921-22025 HONORAR SUBOTIC ZORAN	930.37	0.00
9.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611860	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6739769069921-22025-8 HR6940002-39769069921-160 ISPLATA HONORARA	2,844.00	0.00
10.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611862	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6739769069921-22025-8 HR6940002-39769069921-160 ISPLATA HONORARA	5,359.23	0.00

11.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611864	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6739769069921-22025-8 HR6940002-39769069921-160 ISPLATA HONORARA	1,944.00	0.00
12.	25.01.2022. 25.01.2022. 167611866	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6739769069921-22025-8 HR6940002-39769069921-160 ISPLATA HONORARA	3,500.00	0.00
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				21,258.99	0.00
NOVO STANJE:					11,642.61

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.