

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.12.2024. 03:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.12.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju
IVANA GUNDULIĆA 2
32100 VINKOVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju
85206690171

IBAN:
Broj računa:

HR6524020061101193395
1101193395

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.774,86
17.12.2024. 17.12.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	1 - PLAĆANJE KNJIGOVOD.USL.	HR99 HR00 00202447 2024-107148536-5936806370	1.360,00	
17.12.2024. 17.12.2024.	KARLO GORIČANEC HR9423600003116104278	2 - NAGRADA ZA RAD STEČAJNOG UPRAVITELJA RN.BR. 8/1/1	HR99 HR00 0020248 2024-107148535-5936806368	1.892,00	
17.12.2024. 17.12.2024.	KARLO GORIČANEC HR9423600003116104278	3 - NAKNADA TROŠKOVA 199.2023., RN. 9/1/1	HR99 HR00 0020249 2024-107148533-5936806369	405,55	
17.12.2024. 17.12.2024.	KARLO GORIČANEC HR9423600003116104278	4 - NAKNADA TROŠKA ZAVRŠNOG KUČIŠTA, RN.BR. 10/1/1	HR99 HR01 00202410 2024-107148557-5936806371	493,10	
17.12.2024. 17.12.2024.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK HR3123900011300000200	5 - POVRAT 18.12.2023. PO RJ. ST-372/2023.95	HR99 HR99 2024-107216332-5936806380	400,00	
Stanje na dan :	17.12.2024.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	4.550,65	0,00 224,21
Konačno stanje :					224,21

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.774,86	Privremeno stanje	224,21
Naloga na teret	5	Dugovni promet	4.550,65	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-4.550,65		
				Raspoloživo stanje	224,21