


Izvod broj: 56			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.09.2024			
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC Račun (IBAN): HR6924070001100268744 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3454312 OIB: 97022429963						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	171.514,56
27.09.2024	HR6623400091510184087	ZOU 398573558	dugovanje za vodu 08/2023-08/2024 za posl.prost. na lokaciji Ludbreg, V. Nazora 4			
1	VARKOM d.o.o.					
	Trg b.Jelačića 15	HR99			51,00	0,00
	Varaždin	HR01 2-93492-12308010				
27.09.2024	HR8123900013210774364	ZIN 398624605	Plaćanje po ugovoru o kupnji pos.pr ostora			
2	IVAN PRŠA					
	BAKOVAC KOSINJSKI 30, 53203, BAKOVA	HR99			0,00	19.000,00
	53203 BAKOVAC KOSINJSKI	HR00 19792-74052767588				
				UKUPNI PROMET	51,00	19.000,00
				NOVO STANJE	0,00	190.463,56