

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.01.2021. do 31.01.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305261

IBAN: HR5824850031100305261

MB: 02826526

OIB: 92537603895

Naziv: PROJEKT INŽENJERING D.O.O.

Adresa: U STEČAJU
SVETOG ROKA 35,
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 26.01.2021.: 318.833,43 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.	31.01.2021. 31.01.2021. 157656213	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	7,53
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	7,53
NOVO STANJE:					318.840,96

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.