

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 24.02.2021.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100305825

IBAN: HR5924850031100305825

MB: 02497280

OIB: 81702553163

Naziv: AGENCIJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa: VUKOVARSKA 10/1,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:0

Početno stanje na dan 24.02.2021.:

0,00 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.	24.02.2021. 24.02.2021. 158412215	HR3125000091101477958 AGRO-JABUKA D.O.O. U STEČAJU VUKOVARSKA 10/I OSIJE	HR99 HR99 Isplata razlučnog vjerovnika	0,00	3.420,71
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	3.420,71
NOVO STANJE:					3.420,71

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 25.02.2021. do 28.02.2021.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100305825

IBAN: HR5924850031100305825

MB: 02497280

OIB: 81702553163

Naziv: AGENCIJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa: VUKOVARSKA 10/1,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 25.02.2021.: 3,420.71 HRK

Dovoljeno 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.	28.02.2021. 28.02.2021. 158551770	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.01
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.01
NOVO STANJE:					3,420.72

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2021. do 18.03.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305825
IBAN: HR5924850031100305825
MB: 02497280
OIB: 81702553163

Naziv: AGENCIJA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: VUKOVARSKA 10/1 ,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 01.03.2021.: 3,420.72 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.	18.03.2021. 18.03.2021. 159097091	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 -RAČUN BROJ:05-6013/2021(R1)	30.80	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				30.80	0.00
NOVO STANJE:					3,389.92

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.03.2021. do 31.03.2021.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100305825

IBAN: HR5924850031100305825

MB: 02497280

OIB: 81702553163

Naziv: AGENCIJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa: VUKOVARSKA 10/1,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 19.03.2021.:

3.389,92 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.	31.03.2021. 31.03.2021. 159415328	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,09
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,09
NOVO STANJE:					3.390,01

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.04.2021. do 13.04.2021.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100305825
IBAN: HR5924850031100305825
MB: 02497280
OIB: 81702553163

Naziv: AGENCIJA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: VUKOVARSKA 10/1 ,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 4
Početno stanje na dan 01.04.2021.: 3,390.01 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.	13.04.2021. 13.04.2021. 159763821	HR9124020061100852651 ČETVRTI OBLAK J.D.O.O.	HR99 HR0068-60-10 KNJIGOVOD. USLUGE	3,200.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				3,200.00	0.00
NOVO STANJE:					190.01

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.