

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.10.2023. do 20.10.2023.

Izvadak br. 43.

Račun: 2485003-1100309588

IBAN: HR1724850031100309588

MB: 01112180

OIB: 93816166820

Naziv: MAGANIĆ D.O.O. U STEČAJU

Adresa: ŽUPANIJSKA 45,
32000 VUKOVAR

Broj prethodnog izvotka:42

Početno stanje na dan 19.10.2023.:

120,41 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	20.10.2023. 20.10.2023. 183530024	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-37898/2023(R1)	37,29	0,00
2.	20.10.2023. 20.10.2023. 183530049	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: MAGANIĆ D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR008500-616-2021 PRIJENOS SALDA MAGANIĆ DOO ZA IZVOZ UVOZ I USLUGE U STEČAJU PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	83,14	0,00
3.	20.10.2023. 19.10.2023. 183530019	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,02
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				120,43	0,02
NOVO STANJE:					0,00

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.



Poslovna jedinica Banke: Odjel platni promet
Šifra: 910
Mjesto i datum: U ZAGREBU, 20.10.2023

MAGANIĆ D.O.O. U STEČAJU

Naziv Poslovnog subjekta

ŽUPANIJSKA 45, 32000 VUKOVAR

Adresa Poslovnog subjekta

BLANKA GAMBIRAŽA

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

O B A V I J E S T
o zatvaranju računa za obavljanje platnog prometa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo po Vašem Zahtjevu za zatvaranje računa kojeg smo zaprimili dana 20.10.2023,

raskinuli Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa broj 00000000000000006045

i zatvorili Vam s datumom 20.10.2023 račun/e:

IBAN: HR1724850031100309588

Zatečeni saldo smo prenijeli po Vašem nalogu na račun/e koje ste naveli u točki II. Zahtjeva za zatvaranje računa, i to na Vaš/e račun/e broj/eve:

HR3123900011300000200

otvoren/e kod

HPB DD

s danom 20.10.2023.

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

S poštovanjem,

Potpis odgovorne osobe u Banci

CROATIA BANKA d.d.

Pečat poslovne jedinice Banke