

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.07.2024. do 31.07.2024.

Izvadak br. **12.**

Račun: 2485003-1100314267

IBAN: HR7524850031100314267

MB: 05456843

OIB: 78976989288

Naziv: DB GRADNJA J.D.O.O. U

Adresa: STEČAJU
CERNIČKA 21,
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka: 11

Početno stanje na dan 24.07.2024.:

11.100,13 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.	31.07.2024. 31.07.2024. 190247688	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00362-455 PLAĆANJE RAČUNA 362 I 455	1.225,00	0,00
2.	31.07.2024. 31.07.2024. 190248999	HR5924840083235028342 PETROVIĆ JOSIP	HR99 HR99 POVRAT JAMČEVINE	675,00	0,00
3.	31.07.2024. 31.07.2024. 190242365	HR0723400093215170348 ANDRIJA ŠINJOR GODRIJANOV PUT 1 IVANIĆ-GRAD	HR0524511-365- 001034905348 HR00684-2023 Uplata po ponudi za OSOBNI AUTOMOBIL VW PASSAT 1.6 TDI	0,00	6.615,00
4.	31.07.2024. 31.07.2024. 190258324	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,18
Ukupan broj prometa:				2	2
Ukupan iznos prometa:				1.900,00	6.615,18
NOVO STANJE:					15.815,31

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.