

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 19.05.2023. do 31.05.2023.

Izvadak br. 24.

Ra un: 2485003-1100309588
IBAN: HR1724850031100309588
MB: 01112180
OIB: 93816166820

MAGANIC D.O.O. U STECAJU

ZUPANIJSKA 45
32000 VUKOVAR

Broj prethodnog izvotka: 23

Po etno stanje na dan 19.05.2023.: 12.142,17 EUR

Dozvoljeno prekora enje 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	61,88	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681880-93816166820-20274		
	180366636		Namirenje razlucnog vjerovnika		
2	31.05.2023	HR7610010051700036001	HR99	319,83	0,00
	31.05.2023	REGOS	HR682283-93816166820-20274		
	180366638		Namirenje razlucnog vjerovnika		
3	31.05.2023	HR1210010051863000160	HR99	1.261,49	0,00
	31.05.2023	DRZAVNI PRORACUN	HR688168-93816166820-20274		
	180366640		Namirenje razlucnog vjerovnika		
4	31.05.2023	HR6510010051550100001	HR99	1.285,49	0,00
	31.05.2023	HZZO	HR688486-93816166820-20274		
	180366642		Namirenje razlucnog vjerovnika		
5	31.05.2023	HR1210010051863000160	HR99	2.915,96	0,00
	31.05.2023	DRZAVNI PRORACUN	HR681651-93816166820		
	180366644		Namirenje razlucnog vjerovnika		
6	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	90,77	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19181		
	180366646		Namirenje razlucnog vjerovnika		
7	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	188,11	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19183		
	180366648		Namirenje razlucnog vjerovnika		
8	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	94,08	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19184		
	180366650		Namirenje razlucnog vjerovnika		
9	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	102,00	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19185		
	180366652		Namirenje razlucnog vjerovnika		
10	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	114,81	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19186		
	180366718		Namirenje razlucnog vjerovnika		

11	31.05.2023	HR2610010051751812009	HR99	32,36	0,00
	31.05.2023	MF PU - VUKOVAR	HR681910-93816166820-19187		
	180366720		Namirenje razlucnog vjerovnika		
12	31.05.2023	HR1210010051863000160	HR99	0,80	0,00
	31.05.2023	DRZAVNI PRORACUN	HR684251-93816166820		
	180366722		Namirenje razlucnog vjerovnika		
13	31.05.2023		HR00	0,00	0,30
	31.05.2023	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	180381941		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				12	1
Ukupan iznos prometa:				6.467,58	0,30
NOVO STANJE:					5.674,89

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.