

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

na dan 18.12.2020.

Izvadak br. 33.

Račun: 2485003-1100298757  
IBAN: HR9624850031100298757  
MB: 01354191  
OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA  
Adresa: D.O.O. U STEČAJU  
IVANA GUNDULIĆA 7,  
35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka:32

Početno stanje na dan 18.12.2020.:

5,048.28 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.	18.12.2020. 18.12.2020. 156391094	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-2028-2016 PRIJENOS SREDSTAVA ZBOG ZATVARANJA RAČUNA	4,817.20	0.00
2.	18.12.2020. 18.12.2020. 156391154	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2020 -RAČUN BROJ:05- 33345/2020(R1)	231.15	0.00
3.	18.12.2020. 17.12.2020. 156391149	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.07
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				5,048.35	0.07
<b>NOVO STANJE:</b>					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.