

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2025. do 17.01.2025.

 Račun: 2485003-1100315106
 IBAN: HR2324850031100315106
 MB: 01001370
 OIB: 94007686488

Izvadak br. 1.

 Naziv: KOBID D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: PETRA ZRINSKOG 30A,
 43500 DARUVAR

 Broj prethodnog izvotka: 43
 Početno stanje na dan 01.01.2025.: 21.273,04 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.	17.01.2025. 17.01.2025. 194316597	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-31400/2024(R1)	6,75	0,00
2.	17.01.2025. 17.01.2025. 194332527	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-94007686488 OBVEZA PDV	2.013,18	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				2.019,93	0,00
NOVO STANJE:					19.253,11

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 18.01.2025. do 31.01.2025.

Račun: 2485003-1100315106
IBAN: HR2324850031100315106
MB: 01001370
OIB: 94007686488

Izvadak br. 2.

Naziv: KOBID D.O.O. U STEČAJU
Adresa: PETRA ZRINSKOG 30A,
43500 DARUVAR

Broj prethodnog izvotka: 1
Početno stanje na dan 18.01.2025.: 19.253,11 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.	31.01.2025. 31.01.2025. 194696502	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,52
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,52
NOVO STANJE:					19.253,63

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 01.02.2025. do 04.02.2025.

 Račun: 2485003-1100315106
 IBAN: HR2324850031100315106
 MB: 01001370
 OIB: 94007686488

Izvadak br. 3.

 Naziv: KOBID D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: PETRA ZRINSKOG 30A,
 43500 DARUVAR

 Broj prethodnog izvotka: 2
 Početno stanje na dan 01.02.2025.: 19.253,63 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.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786723	HR0224070003204839083 NIKOLIĆ MARJAN	HR99 HR99 POVRAT JAMČEVINE	100,00	0,00
2.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786725	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-94007686488-25035 DOP. MIO I PREMA RJEŠENJU TSBJ ST-88/2024-31	384,57	0,00
3.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786727	HR8110010051731212002 POREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-94007686488-25035 POREZ PREMA RJEŠENJU TSBJ ST-88/2024-31	692,21	0,00
4.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786729	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-94007686488-25035 DOP. ZDRAVSTVO PREMA RJEŠENJU TSBJ ST-88/2024-31	288,42	0,00
5.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786794	HR3725000093120080830 STANKOVIĆ BOJA	HR6794007686488-25035-8 HR6940002-94007686488-160 NETO TROŠKOVI PREMA RJEŠENJU TSBJ ST-88/2024-31	345,00	0,00
6.	04.02.2025. 04.02.2025. 194786875	HR6124020061100848438 REDIT SOLVEX D.O.O.	HR99 HR99 FUS 288/FIN/1	250,00	0,00
7.	04.02.2025. 04.02.2025. 194787207	HR3725000093120080830 STANKOVIĆ BOJA	HR6794007686488-25035-8 HR6940002-94007686488-160 NETO NAGRADA PREMA RJEŠENJU TSBJ ST-88/2024-31	2.423,84	0,00
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				4.484,04	0,00
NOVO STANJE:					14.769,59

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.