

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.03.2024. do 27.03.2024.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100306893
IBAN: HR3224850031100306893
MB: 04189604
OIB: 37411354749

Naziv: APUS D.O.O. U STEČAJU
Adresa: IVANA ZAJCA 38,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 10
Početno stanje na dan 26.03.2024.: 258,87 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.	27.03.2024. 27.03.2024. 187255613	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-5796/2024(R1)	33,88	0,00
2.	27.03.2024. 27.03.2024. 187255623	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: APUS D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-278-2021 PRIJENOS SALDA APUS PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	225,00	0,00
3.	27.03.2024. 26.03.2024. 187255607	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				258,88	0,01
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.