

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 02.12.2023. do 05.12.2023.

 Izvadak br. **31.**

 Račun: 2485003-1100309674
 IBAN: HR2324850031100309674
 MB:
 OIB: 30953682826

 Naziv: STEČAJNA MASA IZA PAN
 Adresa: TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
 KRALJA TOMISLAVA 51A,
 31300 BELI MANASTIR

 Broj prethodnog izvotka: 30
 Početno stanje na dan 02.12.2023.: 16.895,24 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.	05.12.2023. 05.12.2023. 184539923	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0013-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-40814/2023(R1)	35,72	0,00
2.	05.12.2023. 05.12.2023. 184541665	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00272-369-2013 PRIJENOS SALDA SM IZA PAN TRGOVINA DOO U STEČAJU PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	16.859,58	0,00
3.	05.12.2023. 04.12.2023. 184539916	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,06
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				16.895,30	0,06
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.