

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 30.01.2024. do 31.01.2024.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100301032

IBAN: HR7224850031100301032

MB:

OIB: 71129326721

Naziv: STEČAJNA MASA IZA
Adresa: BILJEMERKANT D.O.O. U
STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 30.01.2024.: 1.332,39 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.	31.01.2024. 31.01.2024. 185935115	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-33/2024(R1)	49,68	0,00
2.	31.01.2024. 31.01.2024. 185935140	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA BILJEMERKANT D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-112-13 PRIJENOS SALDA SM IZA BILJEMERKANT D.O.O. U STEČAJU PREMA ZAHTJEVU STEČAJNE UPRAVITELJICE	1.282,87	0,00
3.	31.01.2024. 30.01.2024. 185935110	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,16
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				1.332,55	0,16
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.