

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.03.2019.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.07 HRK
28.03.2019.	Ostale uplate	Uplata po sudskom rješenju 4862/2018-3	+ 2,398.51 HRK
28.02.2019.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.06 HRK
31.01.2019.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.06 HRK
17.01.2019.	Ostale uplate	1-2018	+ 1,800.00 HRK
31.12.2018.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.05 HRK
30.11.2018.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.05 HRK
31.10.2018.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.05 HRK
30.09.2018.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.05 HRK
31.08.2018.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0.02 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1.54 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 747.81 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1.54 HRK

1,470,24

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1.54 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 747.81 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 6.55 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1.05 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 4.62 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 5.99 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 240.50 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 883.84 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1,123.77 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 748.30 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1,208.39 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 1.53 HRK
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 582.10 HRK

Pa 6,23



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
20.08.2018.	Ostale uplate	RJ,OVR-8481/17,OS,ZAGREB	+ 582.10 HRK
27.06.2018.	Naplaćene naknade	naknada PBZ365	- 2.25 HRK
27.06.2018.	Plaćanje putem direktnih kanala	pristojba po Ovr 8481/2017	- 100.00 HRK
27.06.2018.	Prijenos na moj račun	uplata	+ 100.00 HRK
28.02.2018.	Naplaćene naknade	naknada PBZ365	- 2.25 HRK
28.02.2018.	Plaćanje putem direktnih kanala	plaćanje oglasnog računa	- 412.50 HRK
28.02.2018.	Prijenos na moj račun	uplata	+ 50.00 HRK
28.02.2018.	Prijenos na moj račun	uplata	+ 400.00 HRK
27.11.2017.	Plaćanje putem direktnih kanala	pristojba po Ovr 8481/2017 OGS Zg	- 100.00 HRK
25.11.2017.	Naplaćene naknade	naknada PBZ365	- 2.25 HRK
25.11.2017.	Prijenos na moj račun	pozajmica	+ 102.00 HRK
28.08.2017.	Naplaćene naknade	naknada PBZ365	- 2.00 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
28.08.2017.	Plaćanje putem direktnih kanala	pristojba u predmetu Z-40549/17	- 130.00 HRK
27.08.2017.	Prijenos na moj račun	pozajmica-za sudsku pristojbu	+ 135.00 HRK

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 29.12.2020. do 31.12.2020.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 14
Početno stanje na dan 29.12.2020.: 9,515.24 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.	31.12.2020. 31.12.2020. 156716286	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.29
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.29
NOVO STANJE:					9,515.53

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 18.12.2020. do 28.12.2020.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 13
Početno stanje na dan 18.12.2020.: 9.565,24 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.	28.12.2020. 28.12.2020. 156608789	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03779-11207-07116918 RAČUN 77-1120-0711691	50,00	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	50,00	0,00
			NOVO STANJE:		9.515,24

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 01.12.2020. do 17.12.2020.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 12

Početno stanje na dan 01.12.2020.: 13,126.04 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.	17.12.2020. 17.12.2020. 156338683	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 -RAČUN BROJ:05-32831/2020(R1)	60.80	0.00
2.	17.12.2020. 17.12.2020. 156351648	HR7123900011101036184 GLAS SLAVONIJE D.D.	HR99 HR002418-01-1 PLAĆANJE RAČUNA 2418/01/1	3,500.00	0.00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				3,560.80	0.00
NOVO STANJE:					9,565.24

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.

120011

2021 9.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 19.01.2021.

Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Izvadak br. 2.

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 1
 Početno stanje na dan 19.01.2021.: 9.265,23 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.	19.01.2021. 19.01.2021. 157263617	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 -RAČUN BROJ:05-35383/2020(R1)	61,60	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				61,60	0,00
NOVO STANJE:					9.203,63

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 20.01.2021. do 31.01.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 20.01.2021.: 9,203.63 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.	31.01.2021. 31.01.2021. 157656197	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.24
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.24
NOVO STANJE:					9,203.87

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

na dan 19.02.2021.

 Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Izvadak br. 5.

 Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 19.02.2021.:

9,142.27 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.	19.02.2021. 19.02.2021. 158292009	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-43151121530 HR001100305028 POVRAT	0.00	4,969.59
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	4,969.59
NOVO STANJE:					14,111.86

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 20.02.2021. do 28.02.2021.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Izvadak br. 6.

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:5

Početno stanje na dan 20.02.2021.:

14,111.86 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.	28.02.2021. 28.02.2021. 158551712	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.25
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.25
NOVO STANJE:					14,112.11

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 01.03.2021. do 15.03.2021.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Izvadak br. 7.

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 01.03.2021.:

14,112.11 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.	15.03.2021. 15.03.2021. 159016551	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00221-368-2017 ISPLATA PO RJ ST368/2017-70	0.00	138,435.50
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	138,435.50
NOVO STANJE:					152,547.61

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 16.03.2021. do 18.03.2021.

 Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Izvadak br. 8.

 Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
 31000 OSIJEK

 Broj prethodnog izvotka: 7
 Početno stanje na dan 16.03.2021.: 152.547,61 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.	18.03.2021. 18.03.2021. 159098349	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 -RAČUN BROJ:05-5028/2021(R1)	59,70	0,00
2.	18.03.2021. 18.03.2021. 159106932	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6743151121530-21077-8 HR6940002-43151121530-160 ISPLATA HONORARA	64.087,20	0,00
3.	18.03.2021. 18.03.2021. 159106946	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00413-672-10 RACUN 672/01/1	6.250,00	0,00
4.	18.03.2021. 18.03.2021. 159106948	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00413-673-10 RACUN 673/01/1 ZA 01-12/2020	7.500,00	0,00
5.	18.03.2021. 18.03.2021. 159106952	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00413-695-10 RACUN 695/01/1 postarina	18,25	0,00
6.	18.03.2021. 18.03.2021. 159106954	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00413-121-10 RACUN 121/01/1 ZA 01-02/2021	1.250,00	0,00
7.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109686	HR3523400091111066117 OD SCHMIDT & MUNDWEIL J.T.D.	HR99 HR005-01-1 RAČUN 5-01-1	7.922,19	0,00
8.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109697	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP -	HR99 HR682291-43151121530-21077 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	334,29	0,00
9.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109699	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-43151121530-21077 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	7.902,88	0,00
10.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109723	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - OSIJEK	HR99 HR681945-43151121530-21077 HONORAR POSAVAC ZIVKA	18.712,80	0,00

11.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109725	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ - VINKOVCI	HR99 HR681945-43151121530-21077 HONORAR BONDZA MARGARETA	1.188,00	0,00	
12.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109727	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ - VINKOVCI	HR99 HR681945-43151121530-21077 HONORAR BONDZA MARGARETA	1.459,61	0,00	
13.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109729	HR3823400093110969577 BONDZA MARGARETA	HR6743151121530-21077-8 HR6940002-43151121530-160 ISPLATA HONORARA	4.212,00	0,00	
14.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109731	HR3823400093110969577 BONDZA MARGARETA	HR6743151121530-21077-8 HR6940002-43151121530-160 ISPLATA HONORARA	5.175,00	0,00	
15.	18.03.2021. 18.03.2021. 159109752	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP -	HR99 HR688176-43151121530-21077 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	10.202,88	0,00	
				Ukupan broj prometa:	15	0
				Ukupan iznos prometa:	136.274,80	0,00
				NOVO STANJE:		16.272,81

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 19.03.2021. do 31.03.2021.

Izvadak br. 9.

Račun: 2485003-1100305028
IBAN: HR4424850031100305028
MB:
OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:8
Početno stanje na dan 19.03.2021.: 16.272,81 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.	31.03.2021. 31.03.2021. 159415272	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,73
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,73
NOVO STANJE:					16.273,54

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 01.04.2021. do 06.04.2021.

 Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Izvadak br. 10.

 Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

 Broj prethodnog izvotka: 9
 Početno stanje na dan 01.04.2021.: 16,273.54 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.	06.04.2021. 06.04.2021. 159571593	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00413-173-10 RAČUN 173/01/1	625.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				625.00	0.00
NOVO STANJE:					15,648.54

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 07.04.2021. do 09.04.2021.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100305028
 IBAN: HR4424850031100305028
 MB:
 OIB: 43151121530

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZELENA
 Adresa: POLJA D.O.O. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 10

Početno stanje na dan 07.04.2021.:

15.648,54 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.	09.04.2021. 09.04.2021. 159661404	HR3523400091111066117 OD SCHMIDT & MUNDWEIL J.T.D.	HR99 HR0064 RAČUN 64-SM-1	6.250,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				6.250,00	0,00
NOVO STANJE:					9.398,54

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.