

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2020. do 19.05.2020.

Izvadak br. 10.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:9

Početno stanje na dan 01.05.2020.:

7.677,44 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. | 19.05.2020. 19.05.2020. 150158387 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0004-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 -RAČUN BROJ:05-11668/2020(R1) | 52,30 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 52,30 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 7.625,14 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.05.2020. do 31.05.2020.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:10

Početno stanje na dan 20.05.2020.:

7.625,14 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. | 31.05.2020. 31.05.2020. 150501332 | CROATIA BANKA | HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata | 0,00 | 0,19 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 0,19 |
| NOVO STANJE: | | | | | 7.625,33 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2020. do 09.06.2020.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100303225
 IBAN: HR3124850031100303225
 MB: 01841408
 OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: MATIJE GUPCA 2,
 34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:11

Početno stanje na dan 01.06.2020.:

7,625.33 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. | 09.06.2020. 09.06.2020. 150761783 | HR5723400091100141387 AIG PROJEKT D.O.O. | HR99 HR0033-1-1 Uplata po racunu 33/1/1/2020 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2. | 09.06.2020. 09.06.2020. 150761922 | HR6924840081135061097 Z&K URED D.O.O. | HR99 HR00189-1-1 Uplata po racunu 189/1/1 | 250.00 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 2 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 3,750.00 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3,875.33 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.06.2020. do 18.06.2020.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 12
Početno stanje na dan 10.06.2020.: 3,875.33 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. | 18.06.2020. 18.06.2020. 151035867 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0005-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 -RAČUN BROJ:05-14724/2020(R1) | 52.30 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 52.30 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3,823.03 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.06.2020. do 30.06.2020.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 13
Početno stanje na dan 19.06.2020.: 3,823.03 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. | 30.06.2020. 30.06.2020. 151336459 | CROATIA BANKA | HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata | 0.00 | 0.12 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0.00 | 0.12 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3,823.15 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2020. do 16.07.2020.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 14
Početno stanje na dan 01.07.2020.: 3.823,15 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. | 16.07.2020. 16.07.2020. 151871120 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0006-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 -RAČUN BROJ:05-16099/2020(R1) | 56,00 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 56,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3.767,15 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.07.2020. do 28.07.2020.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:15

Početno stanje na dan 17.07.2020.:

3.767,15 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. | 28.07.2020. 28.07.2020. 152187062 | HR1424840081104273705 NJUSKALO D.O.O. | HR99 HR0240-24978744 ON 24978744 | 130,00 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 130,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3.637,15 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 29.07.2020. do 31.07.2020.

Izvadak br. 17.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka:16

Početno stanje na dan 29.07.2020.:

3.637,15 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. | 31.07.2020. 31.07.2020. 152285228 | CROATIA BANKA | HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata | 0,00 | 0,10 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 0,10 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3.637,25 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.08.2020. do 18.08.2020.

Izvadak br. 18.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 17
Početno stanje na dan 01.08.2020.: 3,637.25 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. | 18.08.2020. 18.08.2020. 152790408 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0007-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2020 -RAČUN BROJ:05-18516/2020(R1) | 54.65 | 0.00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 54.65 | 0.00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3,582.60 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.08.2020. do 31.08.2020.

Izvadak br. 19.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 18
Početno stanje na dan 19.08.2020.: 3,582.60 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. | 31.08.2020. 31.08.2020. 153145878 | CROATIA BANKA | HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata | 0.00 | 0.09 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0.00 | 0.09 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3,582.69 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RACUNU

za period od 01.09.2020. do 17.09.2020.

Izvadak br. 20.

Račun: 2485003-1100303225
IBAN: HR3124850031100303225
MB: 01841408
OIB: 25881101312

Naziv: EXTRA NOVA D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MATIJE GUPCA 2,
34551 LIPIK

Broj prethodnog izvotka: 19
Početno stanje na dan 01.09.2020.: 3.582,69 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. | 17.09.2020. 17.09.2020. 153678536 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0008-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 -RAČUN BROJ:05-23834/2020(R1) | 57,30 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 57,30 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 3.525,39 |