

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2020. do 30.11.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305261

IBAN: HR5824850031100305261

MB: 02826526

OIB: 92537603895

Naziv: PROJEKT INŽENJERING D.O.O.

Adresa: U STEČAJU
SVETOG ROKA 35,
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 01.11.2020.:

157,176.44 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.	03.11.2020. 03.11.2020. 155023057	HR2623400091510901443 OSNOVNA ŠKOLA DR FRANJE TUĐMANA -ENERGETSKA OBNOVA	HR0022853999037 HR0092537603895 OKONČANA situacija br. 28/S/3uplatatreća- PRVI DIO DUGA	0.00	30,425.40
2.	11.11.2020. 11.11.2020. 155268437	HR4323600001101353213 AGRO-METALIA D.O.O. CEHOVSKA 8/II POŽEGA	HR99 HR99 uplata jamčevine 5.	0.00	595.80
3.	17.11.2020. 17.11.2020. 155441392	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 -RAČUN BROJ:05-30312/2020(R1)	30.80	0.00
4.	20.11.2020. 20.11.2020. 155528690	HR4323600001101353213 AGRO-METALIA D.O.O. CEHOVSKA 8/II POŽEGA	HR99 HR0082642626932 PLAĆANJE POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA	0.00	11,320.20
5.	20.11.2020. 20.11.2020. 155531192	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR300010932080-2020-03305 HR005-7034-2014652 Plaćanje po fakturi dob	0.00	59,398.21
6.	30.11.2020. 30.11.2020. 155799632	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	5.21
Ukupan broj prometa:				1	5
Ukupan iznos prometa:				30.80	101,744.82
NOVO STANJE:					258,890.46

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.