

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 27.03.2024. do 28.03.2024.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100314339

IBAN: HR7124850031100314339

MB:

OIB: 49337652252

Naziv: STEČAJNA MASA IZA KUNIS

Adresa: D.D. U STEČAJU
SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:7

Početno stanje na dan 27.03.2024.:

361,51 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.	28.03.2024. 28.03.2024. 187278859	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-5797/2024(R1)	52,09	0,00
2.	28.03.2024. 28.03.2024. 187278882	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA KUNIS D.D. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-744-2022 PRIJENOS SALDA SM IZA KUNIS DD U STEČAJU PREMA ZAHTJEVU ZA ZATVARANJE	309,43	0,00
3.	28.03.2024. 27.03.2024. 187278854	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				361,52	0,01
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.