

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 16.06.2023. do 20.06.2023.

Izvadak br. **23.**

Račun: 2485003-1100308163

IBAN: HR8024850031100308163

MB:

OIB: 69273842586

Naziv: STEČAJNA MASA IZA MANIVA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:22

Početno stanje na dan 16.06.2023.:

69,59 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.	20.06.2023. 20.06.2023. 180877064	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-23964/2023(R1)	8,08	0,00
2.	20.06.2023. 20.06.2023. 180894119	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2023 -RAČUN BROJ:05-26155/2023(R1)	33,64	0,00
3.	20.06.2023. 20.06.2023. 180894128	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: STEČAJNA MASA IZA MANIVA D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00272-566-2022 PRIJENOS SALDA SM IZA MANIVA DOO U STEČAJU PREMA ZAHTEJUVU ZA ZATVARANJE	27,88	0,00
4.	20.06.2023. 19.06.2023. 180894114	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,01
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				69,60	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.