

Izvadak

26 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

EUR

27.04.2023.

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

MB: 00523801

OIB: 66705884086

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos		
	Račun			Valuta pokrća	Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime			Tečaj/koeffcijent		
	Adresa i sjedište			Iznos u valut.pokr.		
	Opis plaćanja			Datum valute	Datum izvršenja	
1	HR2524070001500327509	QP100223440003001000772023-04-270001400001	IPR 319839386			
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			0,000000		
				0,00	4.322,45	
		HR99		27.04.2023.		
	RAČ. 03/23	HR01 12300151320-2303201-7		27.04.2023.		
2	HR9823400091110112928	QP100263440003001000772023-04-270001500001	ZOU 319839387			
	HEP-OPSKRBA D.O.O.			0,000000		
				0,00	16.899,73	
		HR99		27.04.2023.		
	RAČ. 03/2023	HR01 0010000759-230320-1		27.04.2023.		
3	HR1210010051863000160	QP100223440003001000772023-04-270001600001	ZOU 319843113			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			0,000000		
				0,00	1.334,16	
		HR99		27.04.2023.		
	PDV 03/2023	HR68 1201-66705884086		27.04.2023.		

Broj naloga:	3		
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje(. . .)	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	22.556,34
321.480,26	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	298.923,92
Raspoloživo stanje:			
0,00			
			Stranica 1 / 1