



## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 24.02.2022. do 25.02.2022.

Izvadak br. 4.

Ra un: 2485003-1100301977  
 IBAN: HR6824850031100301977  
 MB:  
 OIB: 93703055880

STE AJNA MASA IZA T.R.N. D.O.O. U STE AJU  
 GLAGOLJAŠKA 52  
 32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka: 3

Po etno stanje na dan 24.02.2022.: 191.686,83 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	25.02.2022	HR2724020061101001146	HR99	2.761,00	0,00
	25.02.2022	CONCORDIA CONSULTING	HR99		
	168565368	D.O.O.	POVRAT VIŠE PLA ENOG PREMA RJEŠENJU O DOSUDI		
2	25.02.2022	HR2724020061101001146	HR99	0,00	42.230,31
	25.02.2022	CONCORDIA CONSULTING	HR001137-2018-93		
	168559391	društvo s ograni enom odgovor	Pla anje unov enja predmeta razlu nog prava po rješenju p.b.5 St-1137/2018-93		
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				2.761,00	42.230,31
NOVO STANJE:					231.156,14

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.