

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.12.2021. do 29.12.2021.

Izvadak br. 26.

Račun: 2485003-1100303975

IBAN: HR5424850031100303975

MB:

OIB: 68607451625

Naziv: STEČAJNA MASA IZA LEGAT

Adresa: D.O.O. U STEČAJU  
KRALJA TOMISLAVA 51,  
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka: 25

Početno stanje na dan 17.12.2021.:

223.116,41 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.	29.12.2021. 29.12.2021. 166873636	HR8324850031100283956 FIDES obrt	HR99 HR002014-2015 DUG 2014-2015	4.156,88	0,00
2.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876333	HR8723400093205569400 ZVJEZDANA KRIZANEC	HR99 HR99 REF. TROŠKOVA DZS 2014.G.	55,00	0,00
3.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876738	HR8324020061140161172 JB MARIJAN MENDES	HR99 HR99 Namirenje razl.vj.St-17/20-137	21.982,03	0,00
4.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876740	HR7524070001100379119 VEIG EKSPERT d.o.o.	HR99 HR0005-1-1 Uplata po racunu 05-1-1	1.875,00	0,00
5.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876742	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002015-2020 REF.GRAVER 2XPECAT	255,00	0,00
6.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876744	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002015 REF.TROS.ZATV.Z.R.	240,00	0,00
7.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876746	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002015 REF.TROS.PRIST.TUZBA TSO P-389/15	1.650,00	0,00
8.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876748	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002016 REF.TROS.PRIST.PRES.TSO P-389/15	1.340,00	0,00
9.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876750	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002020 REF.TROS.FINA	2.800,00	0,00
10.	29.12.2021. 29.12.2021. 166876752	HR7423400093209044368 SUBOTIC ZORAN	HR99 HR002020 REF.TROS.FINA OBJ.OGL	50,00	0,00

Ukupan broj prometa:	10	0
Ukupan iznos prometa:	34.403,91	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>		188.712,50

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.