

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: M.MITO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 22 / 22.04.2020

IBAN: HR04 2390 0011 1010 2070 6

OIB: 29379276802

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 52.646,13

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR0523900013221734889		TOMISLAV MRAVIČIĆ, MAKARSKA 21300 MAKARSKA			4.401,74	
	PLAĆA ZA 3/2020			INT			
				HR67 29379276802-20105-0			
	22.04.2020.			HR69 40002-29379276802-100			
	22.04.2020.		SZG305984	20315844			
2	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	22.04.2020.			HR00 125-6010-10			
	22.04.2020.		SZG305368	20315809			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		15.981,84	0,00
Raspoloživo stanje:			36.664,29	Novo stanje:		36.664,29	