

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KRAJANI D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: SVETOG ROKA 44

31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 37 / 13.08.2020

IBAN: HR69 2390 0011 1009 8354 9

OIB: 10917049327

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 99.047,04

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	HR6624020061100836805		PINEL KRK društvo s ograničenom odgovorn, ŠETALIŠTE SV. BERNARDINA 6 B 51500 - KRK					22.390,69
	PODMIRENJE RAČUNA			INT				
				HR99				
	13.08.2020.			HR00 10-1-2				
	13.08.2020.		SZG717686					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	22.390,69
Raspoloživo stanje:			121.437,73		Novo stanje:		121.437,73	