

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MA.ZE SI.GA J. D. O. O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: KLANA 242

51217 KLANA

Izvadak broj/Datum: 13 / 27.07.2021

IBAN: HR75 2390 0011 1010 8732 8

OIB: 30738493588

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 18.839,26

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	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O., ZAGREB 10000 ZAGREB			255,27	
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU ZA 06/2021			INT			
				HR99			
	27.07.2021.			HR01 2301038422-210620-8			
	27.07.2021.		SZG963051	25310674			
2	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			46,67	
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU ZA 6/2021			INT			
				HR99			
	27.07.2021.			HR01 2301038422-210621-6			
	27.07.2021.		SZG963040	25310699			
3	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			140,01	
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU ZA 05/2021			INT			
				HR99			
	27.07.2021.			HR01 2301038422-210520-1			
	27.07.2021.		SZG962993	25309675			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		441,95	0,00
Raspoloživo stanje:			18.397,31	Novo stanje:		18.397,31	