

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 ULICA 108. BRIGADE ZNG 40
 35000 SLAVONSKI BROD

Izvadak broj/Datum: 181 / 12.12.2022
 IBAN: HR73 2390 0011 1013 1133 7
 OIB: 30530221804
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.078.284,25

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	HR412360003219681347		KORNELIJA ŠEBALJ, NASELJE SLAVONIJA II 6/1 35000 SLAVONSKI BROD				850,84	
	uplata za stan 15.12. 2022. ostatak duga			INT				
				HR99				
	12.12.2022.			HR00 681-94				
	12.12.2022.		SZG942812					
2	HR6523400093204213348		ALENA ŠKRBEC PAVLOVIĆ, TOME BAKAČA SLAVONSKI BROD				705,92	
	Uplata za stan, ostatak duga			INT				
				HR05 24511-365-000738982874				
	12.12.2022.			HR00 94294				
	12.12.2022.		SZG942560					
3	HR3441240031170002865		ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI, ULICA 108 BRIGADE ZNG 42 SLAVONSKI BROD				192,81	
	Sredstva otkupa stanova za 11/2022			INT				
				HR99				
	12.12.2022.			HR00 19281-090				
	12.12.2022.		SZG294047					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		0	3
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	1.749,57
Raspoloživo stanje:				2.080.033,82	Novo stanje:		2.080.033,82	

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			