

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: 3. MAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: ŽABICA 2
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 17 / 30.09.2021
 IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3
 OIB: 58340198319
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 30.300,77

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,08
	1101098693:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021			INT			
				HR00			
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.		SZG866699				
2	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D., Liburnijska Rijeka				26.276,41
	1.obrok - Nagodba			INT			
				HR05 30481-2021-006571			
	30.09.2021.			HR00 2018			
	30.09.2021.		SZG796758				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			56.577,26			Novo stanje:	
						0	2
						0,00	26.276,49
						56.577,26	