

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: 19 / 27.10.2021
 IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3
 OIB: 58340198319
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 56.446,46

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	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D., Liburnijska Rijeka				26.276,41	
	2.obrok - Nagodba			INT				
				HR05 30490-2021-006571				
	27.10.2021.			HR00 2018				
	27.10.2021.		SZG658285					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	26.276,41
Raspoloživo stanje:			82.722,87		Novo stanje:		82.722,87	