

CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u st
ečaju
Tolstojeva 49
21000 Split

Izvadak broj: 3/2023

Izvadak o promjenama i stanju na računu
za razdoblje: 11.01.2023. - 01.02.2023.

CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju
OIB: 18059846821

RAČUN (IBAN): HR8525030071151000389
Broj računa (interni): 4370827240

Valuta: EUR

R.br.	Naziv Račun Adresa Sjedište Stvarni dužnik Krajnji primatelj Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju Identifikacijska oznaka sheme Identifikator primatelja Identifikator suglasnosti	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	I s p l a t a	U p l a t a
1.	FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE HR1123900011300028787 ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 Namirenje u spisu ST-2162/2015, IDnadmetanja 38510 000458659318 Iznos namire: 8.469,86 HPBZHR2X	HR00 6-2553 HR99 BSSBN00A3MNI	01.02.2023. 01.02.2023. EUR		8.469,86
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE HR3323900011300028779 ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 Namirenje u spisu ST-2162/2015, IDnadmetanja 38510 000458659319 Iznos namire: 35.967,88 HPBZHR2X	HR00 7-2552 HR99 BSSBN00A3MNI	01.02.2023. 01.02.2023. EUR		35.967,88

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 EUR

Prethodno stanje na dan 11.01.2023.:	17.709,94
Ukupno isplate:	0,00
Ukupno uplate:	44.437,74
Novo stanje:	62.147,68
Potraživanja po naknadama:	0,00
Potraživanja po kamatama:	0,00