

Izvod broj: 8		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.05.2023				Stranica: 1 od 1	
Stečajna masa iza FELICE d.o.o. u s Put Sv. Lovre 58, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR3624070001100279329		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000466	OIB: 78221064387		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	3.628,00	
03.05.2023	HR2524020061400005137	ZOU 320487401	ST-475/22				
1.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBP	HR99			536,62	0,00	
	ŠUBIČEVA 40 /III	HR01 12092081-15036-4					
	ZAGREB						
03.05.2023	HR4223900011100017042	ZOU 320487399	ISPL.UTVRĐENE TRAŽBINE PO ZAV.RN				
2.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			265,45	0,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR05 337-14646508283-0621					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					802,07	0,00	
Novo stanje:					0,00	2.825,93	