

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SANABILIS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: JOSIPA KOZARCA 56

35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum: 16 / 27.10.2021

IBAN: HR17 2390 0011 3990 0001 0

OIB: 20604534251

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 66.441,99

Vrijedi do datuma:

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	HR9124020061100831893		H-ABDUCO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO, RADNIČKA CESTA 41 10000 -				152.740,00
	9 St-212/2011 Troškovi unovčenja			INT			
				HR99			
	27.10.2021.			HR00 230060			
	27.10.2021.		SZG741215				
2	HR9124020061100831893		H-ABDUCO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO, RADNIČKA CESTA 41 10000 -				98.017,00
	9 St-212/2011 Troškovi unovčenja			INT			
				HR99			
	27.10.2021.			HR00 230060			
	27.10.2021.		SZG737716				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250.757,00
Raspoloživo stanje:			317.198,99	Novo stanje:		317.198,99	