

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TROJNAR D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 19 / 18.10.2022
IBAN: HR06 2390 0011 1012 1690 1
OIB: 50156718709
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 6.489,80

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	HR3223600001101448471		DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCI, BOLNIČKA ULICA 2 TUHELJ				117,80
	IN,P-68/22-82-IZ.NA.,TS,ZAGREB			INT			
				HR99			
	18.10.2022.			HR00 68-2022			
	18.10.2022.		SZG956277				
2	HR3223600001101448471		DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCI, BOLNIČKA ULICA 2 TUHELJ				966.777,53
	IN,P-68/22-82-IZ.NA.,TS,ZAGREB			INT			
				HR99			
	18.10.2022.			HR00 68-2022			
	18.10.2022.		SZG877745				
3	HR3223600001101448471		DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REZIDENCI, BOLNIČKA ULICA 2 TUHELJ				2.000,00
	IN,P-68/22-82-IZ.NA.,TS,ZAGREB			INT			
				HR99			
	18.10.2022.			HR00 68-2022			
	18.10.2022.		SZG877735				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	968.895,33
Raspoloživo stanje:			975.385,13	Novo stanje:		975.385,13	