

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

29 / 1

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

HRK

28.04.2020.
MB: 00523801
OIB: 66705884086

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
	HR1210010051863000160	QP100263440003001000772020-04-280007800001	ZOU 183910886			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			0,000000		
1				0,00	15.834,41	
			HR99	28.04.2020.		
	28042020		HR68 1201-66705884086	28.04.2020.		

Broj naloga:	1			
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje(.. .)	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	15.834,41
2.367.034,02	0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	2.351.199,61
0,00	0,00			
Raspoloživo stanje:				
0,00				