

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: M.MITO D.O.O.
Adresa i sjedište: BRDASTA 12
20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 24 / 30.03.2021
IBAN: HR04 2390 0011 1010 2070 6
OIB: 29379276802
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 639,03

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	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	30.03.2021.			HR00 125-6010-10			
	30.03.2021.		SZG478760	23901126			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			104.966,14	
	pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	30.03.2021.			HR68 4294-29379276802			
	30.03.2021.		SZG478610	23901186			
3	HR4923600003211995990		NIKOLA ŠILJEG, PODGORSKE SKALE 2C 21300 MAKARSKA, MAKARSKA				130.000,00
	Pozajmica			INT			
				HR99			
	30.03.2021.			HR99			
	30.03.2021.		SZG409010				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		116.546,24	130.000,00
Raspoloživo stanje:			14.092,79	Novo stanje:		14.092,79	