

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	C.T.K.ZAGREB D.O.O., U STEČAJU	Broj računa:	HR6723860021110096455 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	01968467 / 16831047406	U periodu:	29.09.2019 - 29.10.2019
Adresa:	RAŠELJKINA 8, SPLIT	Završno stanje:	58.727,95

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: C.T.K.ZAGREB D.O.O., Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		75,10	58.727,95
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: C.T.K.ZAGREB D.O.O., Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400443589 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400443589	2,45		58.803,05
		Ukupno:	2,45	75,10	
		Početno stanje:			58.800,60