

AMRUŠEVA 2/II
ZAGREB
OIB: 37388188772

Lista: skKartPred2
Datum: 10.11.2023

Stranica: 1

Ovjera predsjednika suda			Oznaka	ST-282/99	NAZIV RAČUNA	Broj konta		
			TEHNOMEHANIKA M. BISTRICA			Broj kontovnika		
						Broj stranice		
						Datum dok.	Oznaka predmeta	Broj dok.
1	2	3	4	5	6	7		
01.01.2015	ST-282/99	PST-1	-POČETNO STANJE 2015.	5.048.956,81	0,00	5.048.956,81		
27.11.2015	ST-282/99	IZV-244	TEHNOMEHANIKA M. BISTRICA-ispl. iz pologa St-282/99 HOTEL MARIJA BISTRICA d.	0,00	18,57	5.048.938,24		
04.12.2015	ST-282/99	IZV-249	TEHNOMEHANIKA M. BISTRICA-isplata iz pologa St-282/99 KONSTRUKTOR d.d., Zlat	0,00	233,10	5.048.705,14		
22.12.2015	ST-282/99	IZV-262	TEHNOMEHANIKA M. BISTRICA-ispl. iz pologa za P-571/10 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.	0,00	7.310,27	5.041.394,87		
Fiksni tečaj konverzije €: 7,5345 kn						Konačni saldo:	5.041.394,87 kn	
							669.108,09 €	