

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SAXEUS D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 24.03.2020
 IBAN: HR55 2390 0011 1011 1513 9
 OIB: 88888331535
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			0,80	
	PROV.PO PRILJ. HRK 137.700,00			INT			
				HR00			
	24.03.2020.			HR00			
	24.03.2020.		ZG874				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				137.700,00
	UPLATA KOZMA IMRE			INT			
				HR00			
	24.03.2020.			HR00			
	24.03.2020.		ZG572				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,80	137.700,00
Raspoloživo stanje:			137.699,20	Novo stanje:		137.699,20	