

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA FITZPATRICK D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 MIRAMARSKA 24/6
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 01.10.2021
 IBAN: HR68 2390 0011 1012 0210 8
 OIB: 71509144678
 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	2390001-2910140496		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101202108, MIRAMARSKA 24/6 ZAGREB				515,83	
	NAPLATA_2910140496			INT				
				HR00				
	01.10.2021.			HR00				
	01.10.2021.		SZG166822					
2	HR2023600001102608710		OPUS MEUS D.O.O., HRVATSKIH DOMOBRAHA 83 83 BOL					72.200,00
	jamčevina u predmetu St-350/2020			INT				
				HR99				
	01.10.2021.			HR00 71942802047				
	01.10.2021.		SZG158811					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		515,83	72.200,00	
Raspoloživo stanje:			71.684,17	Novo stanje:		71.684,17		