

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: 3 / 15.10.2021
 IBAN: HR68 2390 0011 1012 0210 8
 OIB: 71509144678
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 71.634,17

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	HR2023600001102608710		OPUS MEUS D.O.O., HRVATSKIH DOMOBRANA 83 83 BOL				433.900,00
	ostatak kupoprodajne cijene u predmetu St-350/2020			INT			
				HR99			
	15.10.2021.			HR00 71942802047			
	15.10.2021.		SZG730003				
2	HR5924840081106808766		NIKOLINA TOMIĆ, TOMIĆ, VL. NIKOLINA, SLAVKA KOLARA 13A VELIKA GORICA			9.000,00	
	Ponuda broj 151/1/1, Fitzpatrick			INT			
				HR99			
	15.10.2021.			HR99			
	15.10.2021.		SZG556711	26251056			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9.000,00	433.900,00
Raspoloživo stanje:			496.534,17	Novo stanje:		496.534,17	