

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KOTYNSKI SISTEM D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: MIRAMARSKA 24/6

10410 VELIKA GORICA

Izvadak broj/Datum: 1 / 21.10.2020

IBAN: HR65 2390 0011 1011 3649 3

OIB: 58560161572

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	2390001-2910132197		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136493, MIRAMARSKA 24/6 ZAGREB				140,00	
	NAPLATA_2910132197			INT				
				HR00				
	21.10.2020.			HR00				
	21.10.2020.		SZG903964					
2	HR3523600001102635891		TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA d.o.o, PODOLČICA 15 KAŠINA					17.264,09
	UPLATA PO RAČUNU 20/1/1 IZ 2019 GODINE			INT				
				HR99				
	21.10.2020.			HR00 20-1-1				
	21.10.2020.		SZG902219					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		140,00	17.264,09	
Raspoloživo stanje:			17.124,09	Novo stanje:		17.124,09		