

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: 10 / 23.12.2020

IBAN: HR65 2390 0011 1011 3649 3

OIB: 58560161572

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 37.531,23

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	HR2724020061100667466		VB INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo,, BELAJSKE POLJICE, POSL.PARK KAR 4 D 47252 - BARILOVIĆ					418,83
	KAMATA PO DUGOVANJU - STEČAJ			INT				
				HR99				
	23.12.2020.			HR00 2019				
	23.12.2020.		SZG408734					
2	HR2724020061100667466		VB INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo,, BELAJSKE POLJICE, POSL.PARK KAR 4 D 47252 - BARILOVIĆ					2.682,24
	DUG PO RAČUNIMA			INT				
				HR99				
	23.12.2020.			HR00 2019				
	23.12.2020.		SZG408689					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			0,00	3.101,07
Raspoloživo stanje:			40.632,30	Novo stanje:			40.632,30	