

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: 16 / 21.05.2021

IBAN: HR65 2390 0011 1011 3649 3

OIB: 58560161572

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 96.442,92

| 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 | HR4223600001102597353 | | BS FITNESS D.O.O., ŠESTINSKI VRH 39 ZAGREB | | | | | 6.228,40 |
| | jamčevina u predmetu St-1960/2019 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 21.05.2021. | | | HR00 88868922989 | | | | |
| | 21.05.2021. | | SZG557660 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | | 0,00 | 6.228,40 |
| Raspoloživo stanje: | | | 102.671,32 | Novo stanje: | | | 102.671,32 | |