

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: 17 / 08.06.2021

IBAN: HR65 2390 0011 1011 3649 3

OIB: 58560161572

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 102.671,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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				13.314,79
	Plaćanje računa br. 03			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR00 88868922989			
	08.06.2021.		SZG472144				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	13.314,79
Raspoloživo stanje:			115.986,11	Novo stanje:		115.986,11	