

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAGIPS D. O. O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 ŽABICA 2
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 1 / 29.06.2021
 IBAN: HR78 2390 0011 1012 4557 8
 OIB: 22886565248
 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	HR6724020061140033323		IVANA UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT, VL.KRE, OBALA KRALJA ZVONIMIRA 10 53270 -				948,42
	IN,P-373/13-23 IZ.NA.,TS,RIJEKA			INT			
				HR99			
	29.06.2021.			HR00 373-13			
	29.06.2021.		SZG689152				
2	2390001-2910149217		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101245578, ŽABICA 2 RIJEKA			210,50	
	NAPLATA_2910149217			INT			
				HR00			
	29.06.2021.			HR00			
	29.06.2021.		SZG688308				
3	HR6724020061140033323		IVANA UGOSTITELJSKO USLUŽNI OBRT, VL.KRE, OBALA KRALJA ZVONIMIRA 10 53270 -				79.854,51
	IN,P-373/13-23 IZ.NA.,TS,RIJEKA			INT			
				HR99			
	29.06.2021.			HR00 373-13			
	29.06.2021.		SZG688082				

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			
4	HR7524020063203042080		KREŠIMIR LOPAC, ULICA VIŠALA 21 53270				51,58
	IN,P-373/13-23 IZ.NA.,TS,RIJEKA			INT			
				HR05 245139311-3203042080			
	29.06.2021.			HR00 373-13			
	29.06.2021.		SZG688075				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		210,50	80.854,51
Raspoloživo stanje:			80.644,01	Novo stanje:		80.644,01	