

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BUZUKI D.O.O. SLAVONSKI BROD U STEČAJU

Adresa i sjedište: SVETOG ROKA 44

31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 1 / 04.08.2020

IBAN: HR55 2390 0011 1010 7915 2

OIB: 41736978184

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
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	2390001-2910108719		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101079152, SVETOG ROKA 44 OSIJEK			923,38	
	NAPLATA_2910108719				INT		
					HR00		
	04.08.2020.				HR00		
	04.08.2020.		SZG759931				
2	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA,			2,64	
	IN,UP/I-325-08/18-07/0449144-IZ.N,VO,ZAGREB				INT		
					HR99		
	04.08.2020.				HR67 41736978184-79310-4		
	04.08.2020.		SZG714506		I005975392-001		
3	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA,			236,79	
	IN,UP/I-325-08/18-07/0449143-IZ.N,VO,ZAGREB				INT		
					HR99		
	04.08.2020.				HR67 41736978184-79310-3		
	04.08.2020.		SZG712725		I005975392-002		

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	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				7.952,99
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1516/2017, ID NADMETANJA 20664			INT			
				HR11 206644-156876			
	04.08.2020.			HR99			
	04.08.2020.		SZG688222	QP100283000203001003002020-08-040031900001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.162,81	7.952,99
Raspoloživo stanje:			6.790,18	Novo stanje:		6.790,18	