

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 / 13.01.2021
 IBAN: HR55 2390 0011 1010 7915 2
 OIB: 41736978184
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 966,24

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	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				169.000,00	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1516/2017, ID NADMETANJA 24525			INT				
				HR35 245259-01736138341				
	13.01.2021.			HR99				
	13.01.2021.			SZG277187				
2	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				13.174,12	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1516/2017, ID NADMETANJA 24525			INT				
				HR11 245259-170097				
	13.01.2021.			HR99				
	13.01.2021.			SZG276654				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	2	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	182.174,12	
Raspoloživo stanje:		183.140,36		Novo stanje:		183.140,36		