

## 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: 6 / 08.08.2019

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	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA,			252,87	
	IN,UP/I-325-08/18-07/0449144-IZ.N,VO,ZAGREB		INT				
			HR99				
	08.08.2019.				HR67 41736978184-79310-4		
	08.08.2019.		SZG433650		I005391066-002		
2	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA,			165,61	
	IN,UP/I-325-08/18-07/0449143-IZ.N,VO,ZAGREB		INT				
			HR99				
	08.08.2019.				HR67 41736978184-79310-3		
	08.08.2019.		SZG433649		I005391066-004		
3	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE,				165,61
	Sredstva oslobođena sa UP/I-325-08/18-07/0449143-I		INT				
			HR00				
	08.08.2019.				HR00		
	08.08.2019.		SZG433571				

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	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE,				252,87
	Sredstva oslobođena sa UP/I-325-08/18-07/0449144-I			INT			
				HR00			
	08.08.2019.			HR00			
	08.08.2019.		SZG433567				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		418,48	418,48
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:		0,00	