

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA PVT D.O.O. - U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRAZILSKA ULICA 9

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 31.01.2022

IBAN: HR42 2390 0011 1013 0442 6

OIB: 44009992380

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 9.579,74

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	HR5723600003111979534		VIDIČEK JANKO,			350,00	
	pečat, putni trošak, pošta				INT		
					HR99		
	31.01.2022.				HR99		
	31.01.2022.		SZG72687		27567815		
2	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB			23,30	
	naknadna dioba st-3515/21				INT		
					HR99		
	31.01.2022.				HR99		
	31.01.2022.		SZG60235		27567693		
3	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 JASTREBARSKO			1.200,00	
	Račun 15/1/1				INT		
					HR99		
	31.01.2022.				HR00 2040-15-10		
	31.01.2022.		SZG37607		27567305		

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	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			3.249,30	
	naknadna dioba st-3515/21			INT			
				HR99			
	31.01.2022.			HR05 272-20-1999			
	31.01.2022.		SZG29721	27567100			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			3.066,50	
	NAKNADNA DIOBA ST-3515/21			INT			
				HR99			
	31.01.2022.			HR68 1201-44009992380			
	31.01.2022.		SZG29537	27567067			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						5	0
Iznos rezervacija: 0,00						7.889,10	0,00
Raspoloživo stanje: 1.690,64						1.690,64	
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							