

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: 1 / 14.01.2022
 IBAN: HR42 2390 0011 1013 0442 6
 OIB: 44009992380
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 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				
2390001-2910165233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101304426, BRAZILSKA ULICA 3 ZAGREB						
1	NAPLATA_2910165233			INT		70,26		
				HR00				
	14.01.2022.			HR00				
	14.01.2022.		SZG261950					
2	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB				9.720,00	
	Plaćanje s osnove kredita			INT				
				HR05 260840009-9411000196-7				
	14.01.2022.			HR00 9411000196				
	14.01.2022.		SZG245403					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		70,26	9.720,00
Raspoloživo stanje:				9.649,74	Novo stanje:		9.649,74	