

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0623900011100513845
TRIMOT DD U STEČAJU IMOTSKI
SPLIT

34400
129

30.09.2020.
MB: 3020177
OIB: 69629690664

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrća		Iznos	
Račun	Red. Naziv/ime			Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje	
Red. broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja			PNB platitelja	Datum valute			
			PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR4623900011070000029			SZG861031				
HPB d.d.							
1	ZAGREB		HR00	30.09.2020.			2,51
1100513845.pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			HR00	30.09.2020.			
Broj naloga: 1							
Prethodni saldo (2020-09-14):		Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):					
560.913,41		0,00					
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
560.915,92							
		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00		2,51
		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:					
		STANJE RAČUNA:			560.915,92		