

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

 Adresa i sjedište: DR FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 31 / 23.12.2019

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 38.854,61

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	HR4823400091110958504		BIO LIKA j.d.o.o., Zagrebačka 2 SRB				2.250,00	
	Najam12/2019			INT				
				HR00 12-18				
	23.12.2019.			HR99				
	23.12.2019.		SZG693273					
2	HR4823400091110958504		BIO LIKA j.d.o.o., Zagrebačka 2 SRB				2.250,00	
	Najam12/2019			INT				
				HR00 12-18				
	23.12.2019.			HR99				
	23.12.2019.		SZG692213					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	4.500,00
Raspoloživo stanje:			43.354,61		Novo stanje:		43.354,61	