

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: 1 / 10.01.2020

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 40.542,30

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	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,			42,01	
	ČLANARINA HGK			INT			
				HR99			
	10.01.2020.			HR67 44864755840-003-0120			
	10.01.2020.		SZG188754	19262858			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			13,67	
	PDV po usklađenju			INT			
				HR99			
	10.01.2020.			HR68 1201-44864755840			
	10.01.2020.		SZG188116	19262856			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		55,68	0,00
Raspoloživo stanje:			40.486,62	Novo stanje:		40.486,62	