

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ARTUR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ISTARSKA ULICA 6

52470 UMAG

Izvadak broj/Datum: 15 / 29.10.2020

IBAN: HR74 2390 0011 1010 9142 0

OIB: 34992037380

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 3.810,64

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	HR7123900010323900023		LEA ARALICA, VELIKA STANCIJA 8 B NOVIGRAD				60.000,00
	PLAĆANJE PREMA NAGODBI			INT			
				HR99			
	29.10.2020.			HR00 29102020			
	29.10.2020.		SZG994908	QP100183378003001000912020-10-290003000001			
2	HR7123900010323900023		LEA ARALICA, VELIKA STANCIJA 8 B NOVIGRAD				9.375,00
	PLAĆANJE PO UGOVORU O KUPOPRODAJI UGOSTITELJSKE OPREME			INT			
				HR99			
	29.10.2020.			HR00 29102020			
	29.10.2020.		SZG993051	QP100223378003001000912020-10-290002900001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			73.185,64			Novo stanje:	
						0	2
						0,00	69.375,00
						73.185,64	