

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TROJNAR D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 15 / 26.09.2023
IBAN: HR06 2390 0011 1012 1690 1
OIB: 50156718709
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 89.105,73

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	HR3823400091160704164		SANJA JANČI, STEČAJNA UPRAVITELJICA, MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE ČAKOVEC				13.080,05	
	Nagrada st.upr. - rješenje TS VŽ St-431/2022-65 SM za TROJNAR d.o.o.u stečaju, pravomoćno 19.09.2023.			INT				
				HR99				
	26.09.2023.			HR00 50156718709				
	26.09.2023.		SZG979349	40139261				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				2.489,10	
	Završna dioba prema rj. St-431/2022-65 SM iza TROJNAR d.o.o. u stečaju(trazbina nižeg isplatnog reda)			INT				
				HR99				
	26.09.2023.			HR68 1201-50156718709				
	26.09.2023.		SZG974622	40139110				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		15.569,15	0,00	
Raspoloživo stanje:			73.536,58	Novo stanje:		73.536,58		