

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TIHI DOM, D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 16.06.2021
 IBAN: HR92 2390 0011 1010 4240 2
 OIB: 81164570456
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.06.2099

Početno stanje: 1.394,39

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			966,14	
	POSL BR. ST-269/2018 VIŠAK SREDSTAVA PO ZAVRŠMOJ DIOBI OIB ST. DUŽNIKA: 81164570456			INT			
				HR99			
	16.06.2021.			HR00 2692018			
	16.06.2021.		SZG303002				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,05
	1101042402:pas.kamata:01-04-2021 do 15-06-2021			INT			
				HR00			
	16.06.2021.			HR00			
	16.06.2021.		SZG302457				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			428,30	
	Naknada_21061000062_račun_1101042402			INT			
				HR00			
	16.06.2021.			HR00			
	16.06.2021.		SZG284040				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.394,44	0,05
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00