

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA FORTIS SAVJETOVANJA D.O.O.
U STE
Adresa i sjedište: NEHAJSKA ULICA 62
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 15.11.2023
IBAN: HR20 2390 0011 1013 7951 2
OIB: 39712484444
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 121,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR4623900011070000029		HPB D.D., JURISICEVA 4, ZAGREB JURISICEVA 4, ZAGREB			38,44	
	FORTIS SAVJETOVANJA D.O.O. U STECAJU St-1019/2023			INT			
				HR99			
	15.11.2023.			HR00 2609256-001			
	15.11.2023.		SZG748984	41476311			
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			12,81	
	Naknada 23101015811 račun 1101379512			INT			
				HR00			
	15.11.2023.			HR00			
	15.11.2023.		SZG667265				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		51,25	0,00
Raspoloživo stanje:			70,07	Novo stanje:		70,07	