

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SLATKE STVARI D.O.O., U STEČAJU

Adresa i sjedište: DOLAČKA 16

22000 DANILO BIRANJ

Izvadak broj/Datum: 15 / 12.06.2020

IBAN: HR95 2390 0011 1010 7814 1

OIB: 49903344364

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 45.834,29

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20051013668_račun_1101078141			INT		60,80			
				HR00					
	12.06.2020.			HR00					
	12.06.2020.		SZG998391						
2	HR6824020061100896521		DEKORS d.o.o. za proizvodnju, usluge i t, STJEPANA RADIĆA 91 A 22000 -						
	Plaćanje najma za 06/2020			INT			5.000,00		
				HR99					
	12.06.2020.			HR05 2062-0001					
	12.06.2020.		SZG751449						
3	HR0825000091101209100		MIDIS D.O.O., IVANA MEŠTROVIĆA 77 ZADAR						
	Racun br.92/01/1			INT		2.500,00			
				HR99					
	12.06.2020.			HR05 20920113-0228					
	12.06.2020.		SZG727963	20753506					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		2.560,80	5.000,00
Raspoloživo stanje:					48.273,49	Novo stanje:		48.273,49	