

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: 25 / 30.12.2019

IBAN: HR95 2390 0011 1010 7814 1

OIB: 49903344364

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 28.979,41

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			1.500,00	
	PDV			INT			
				HR99			
	30.12.2019.			HR68 1201-49903344364			
	30.12.2019.		SZG125687	19167134			
2	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,			387,82	
	ČLANARINA HGK			INT			
				HR99			
	30.12.2019.			HR67 49903344364-002-1219			
	30.12.2019.		SZG125674	19167136			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			2	
Iznos rezervacija:			0,00			1.887,82	
Raspoloživo stanje:			27.091,59			27.091,59	
			Ukupan broj prometa:				
			Ukupan iznos prometa:				
			Novo stanje:				