

Izvadak

3 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HRK

15.04.2021.

HR7224070001300014485
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU
SPLIT

MB: 03133192

OIB: 07837847925

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos		
	Račun			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime			Tečaj/koeffcijent		
	Adresa i sjedište			Iznos u valut.pokr.		
	Opis plaćanja			Datum valute		
1	HR7224070001100659891		IPR 223101123			
	JELKOM D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNO			0,000000		
	VRBOSKA			0,00	134.998,50	
		HR99		15.04.2021.		
	PL RN 2014-2015	HR00 091008		15.04.2021.		
2	HR4924070001100648471		IPR 223101499			
	A1 CENTAR DOO			0,000000		
	21000 SPLIT			0,00	621,00	
		HR99		15.04.2021.		
	PL PO RN DUG 2014-2015	HR00 32-2015		15.04.2021.		

Broj naloga:	2			
Prethodno stanje:	137.565,00	Dozvoljeno prekoračenje(. . . .)	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 135.619,50
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
Raspoloživo stanje:	0,00			STANJE RAČUNA: 1.945,50
				Stranica 1 / 1