

Razdoblje

Od: 01.01.2024

Do: 20.09.2024

Datum izdavanja: 20.09.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 0517 7

OIB: 65419261755

MB: 04482204

BIC: KALCHR2X

ALFA GREEN WOOD ENERGY d.o.o. u stečaju

ULICA FAUSTA VRANČIĆA 8

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
23.07.24	23.07.24		Ovrha - čuvanje sredstava 585423041 / 27495207900	- -		151,66		- 151,66
		-						
		-						
23.07.24	23.07.24		Ovrha - oslobađanje sredstava 585423747 / 27495240900	- -		- 151,66		0,00
		-						
		-						
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						0,00	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00