

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TROJNAR D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 17 / 29.09.2023
IBAN: HR06 2390 0011 1012 1690 1
OIB: 50156718709
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 66.111,20

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	HR2725030073201371331		JOSIP GAŠPARIĆ, TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI ZAGREBAČKA 46, OIB:42919081484			66.051,52		
	Isplata viška nakon završne diobe St-431/2021 Stečajna masa iza TROJNAR d.o.o. u stečaju prema čl.285. Stečajnog zakona			INT				
				HR99				
				29.09.2023.				
	29.09.2023.			SZG674126	40194284			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		66.051,52	0,00
Raspoloživo stanje:			59,68		Novo stanje:		59,68	