

Izvadak

7 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HRK

22.04.2022.

HR7224070001300014485
DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU
SPLIT

MB: 03133192
OIB: 07837847925

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
	Račun			Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime				
	Adresa i sjedište				
	Opis plaćanja				
1	HR6923600001500018671	QP100263440003001000492022-04-220001600003	ZOU 269002045		
	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O.			0,000000	
				0,00	22.088,30
2	HR8510010051700052620	QP100263440003001000492022-04-220001600002	ZOU 269002044		
	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI			0,000000	
				0,00	49.319,86
3	HR6723900011809500006	QP100263440003001000492022-04-220001600004	ZOU 269002046		
	GRAD DRNIŠ			0,000000	
				0,00	29.580,97
4	HR3324020061837300005	QP100263440003001000492022-04-220001600001	ZOU 269002043		
	GRAD RIJEKA			0,000000	
				0,00	1.238,03

Broj naloga:	4			
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje(. . .)	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	102.227,16
103.863,33		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:	1.636,17
Raspoloživo stanje:				
0,00				
			Stranica	1 / 1