

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KDS - INŽENJERING D.O.O., U
 Adresa i sjedište: STE
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 02.02.2021
 IBAN: HR41 2390 0011 1010 5981 0
 OIB: 39973521724
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 04.12.2099

Po etno stanje: 85.719,88

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9325000091101016189		HETA ASSET RESOLUTION HRVATSKA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 6/A ZAGREB			28.221,77	
	NAMIRENJE VJEROVNIKA II. VIŠEG ISPL REDA			INT			
				HR99			
	02.02.2021.			HR00 999-0220423			
	02.02.2021.		SZG847938				
2	HR3624070003500011217		ZGRADA RUČERA BOŠKOVIĆA 5,7 - POSLOVNI DIO, RUČERA BOŠKOVIĆA 5,7 SPLIT			5.702,62	
	PRIJAVA RAČUN BR 20249-69316-1811-2009			INT			
				HR99			
	02.02.2021.			HR00 69316-1811-2009			
	02.02.2021.		SZG847881				
3	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			1.562,50	
	NAKNADA ZA KNJIG USLUGE			INT			
				HR99			
	02.02.2021.			HR99			
	02.02.2021.		SZG846107				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT			47.484,26	
	NAMIRENJE VJEROVNIKA II VIŠEG ISPL REDA			INT			
				HR99			
	02.02.2021.			HR24 5770-2201860			
	02.02.2021.		SZG845942				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		82.971,15	0,00
Raspoloživo stanje:			2.748,73	Novo stanje:		2.748,73	