

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: 3. MAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: ŽABICA 2
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 14 / 14.07.2021
 IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3
 OIB: 58340198319
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 30.695,77

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			105,00	
	Naknada_21061021152_račun_1101098693			INT			
				HR00			
	14.07.2021.			HR00			
	14.07.2021.		SZG559826				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			30,00	
	Naknada_21061027824_račun_1300089685			INT			
				HR00			
	14.07.2021.			HR00			
	14.07.2021.		SZG457829				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			30.560,77			Novo stanje:	
						2	0
						135,00	0,00
						30.560,77	