

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: 13 / 30.06.2021
 IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3
 OIB: 58340198319
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 39.155,67

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	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			440,00		
	ČLANARINA HGK			INT				
				HR99				
	30.06.2021.			HR67 58340198319-002-0621				
	30.06.2021.		SZG848976	24973711				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			8.020,00		
	PDV 5-2021			INT				
				HR99				
	30.06.2021.			HR68 1201-58340198319				
	30.06.2021.		SZG848939	24973703				
3	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,10	
	1101098693:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				
				HR00				
	30.06.2021.			HR00				
	30.06.2021.		SZG70582					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		8.460,00	0,10
Raspoloživo stanje:			30.695,77		Novo stanje:		30.695,77	