

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BELAERA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: SILVA MILENIĆA LOVRE 13

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 22.10.2020

IBAN: HR30 2390 0011 1010 8328 8

OIB: 11067736108

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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	2390001-2910112733		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101083288, ŽABICA 2 RIJEKA			285,00	
	NAPLATA_2910112733			INT			
				HR00			
	22.10.2020.			HR00			
	22.10.2020.		SZG194387				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			15,00	
	RJ,POVRV-64/20-2,TS,RIJEKA			INT			
				HR99			
	22.10.2020.			HR63 5045-3540-10042935440			
	22.10.2020.		SZG175154	I006017117-001			
3	HR2423600001101310875		HT D.D., RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				300,00
	PLACANJE PARNICNOG TROSKA POVRV-64/2020			INT			
				HR00 1100106713			
	22.10.2020.			HR00 11067736108			
	22.10.2020.		SZG150434				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		300,00	300,00
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:		0,00	