

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA LJOKA PROJEKT D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 14.12.2020
 IBAN: HR34 2390 0011 1010 0842 9
 OIB: 29579702330
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 49.458,98

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	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			10.937,50	
	PLAĆANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA			INT			
				HR99			
	14.12.2020.			HR99			
	14.12.2020.		SZG422929	22710579			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIJEVA ZAGREB			2.000,00	
	Pristojba za zaključenje stečajnog postupka st-179/2017-7			INT			
				HR99			
	14.12.2020.			HR64 5045-23405-29579702330			
	14.12.2020.		SZG422885	22710623			
3	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIJEVA 4 ZAGREB			1.600,00	
	PL. OPOMENE OD 07.09.2019.			INT			
				HR99			
	14.12.2020.			HR03 2542-01180-0000051			
	14.12.2020.		SZG422855	22710814			

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			100,30	
	Naknada_20111009642_račun_1101008429			INT			
				HR00			
	14.12.2020.			HR00			
	14.12.2020.		SZG403679				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			34.821,18		Novo stanje:		
					34.821,18		