

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ANA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRUNE BUŠIĆA 40

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 24.03.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 17.298,70

| 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                              | HR9224070001100068122             |                      | FIDES,OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. VESNA, TALAJIĆEVA 2 ZAGREB          |                                  |                       |                 | 9.040,00          |      |
|                                | Rn9, Rn22 Rn64                    |                      |  | INT                              |                       |                 |                   |      |
|                                |                                   |                      |  | HR99                             |                       |                 |                   |      |
|                                | 24.03.2021.                       |                      |  | HR99                             |                       |                 |                   |      |
|                                | 24.03.2021.                       |                      | SZG978303  | 23874144                         |                       |                 |                   |      |
| 2                              | HR4223900011100017042             |                      | FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70 |                                  |                       |                 | 700,00            |      |
|                                | Rn 254-1120-000167                |                      |  | INT                              |                       |                 |                   |      |
|                                |                                   |                      |  | HR99                             |                       |                 |                   |      |
|                                | 24.03.2021.                       |                      |  | HR03 2542-11207-0001678          |                       |                 |                   |      |
|                                | 24.03.2021.                       |                      | SZG977993  | 23874135                         |                       |                 |                   |      |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                      | 0  |                                  | Ukupan broj prometa:  |                 | 2                 | 0    |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                      | 0,00   |                                  | Ukupan iznos prometa: |                 | 9.740,00          | 0,00 |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                      | 7.558,70   |                                  | Novo stanje:          |                 | 7.558,70          |      |