

**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: 9 / 18.05.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 187.877,23

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				
	Knjigovodstvene usluge 04/2021 Rn 51-1-1			INT			
				HR99			
	18.05.2021.			HR99			
	18.05.2021.		SZG20009	24474937			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			187.457,23		Novo stanje:		
					187.457,23		