

## 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: 13 / 18.06.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 34.826,13

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	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					3.096,75	
	KN i NUV Miramarska za 01 do 05/2021			INT					
				HR99					
	18.06.2021.			HR01 09822623-709137743-4					
	18.06.2021.		SZG225554	24856780					
2	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB			682,08			
	BCI etažni troškovi 01 do 05/2021			INT					
				HR99					
	18.06.2021.			HR00 183-01-93					
	18.06.2021.		SZG225544	24856781					
3	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB			9.061,10			
	pričuva 01 do 05/2021			INT					
				HR99					
	18.06.2021.			HR00 54-2021					
	18.06.2021.		SZG225530	24856783					

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			
4	HR4624840081100284877		LOQUOR D.O.O., MIRAMARSKA CESTA 24 ZAGREB			2.391,34	
	naknada upravitelja 01 do 05/2021			INT			
				HR99			
	18.06.2021.			HR00 158-01-93			
	18.06.2021.		SZG225518	24856787			
5	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB			7.390,10	
	BCI zajednički troškovi 01 do 05/2021			INT			
				HR99			
	18.06.2021.			HR00 150-01-93			
	18.06.2021.		SZG225510	24856794			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		22.621,37	0,00
Raspoloživo stanje:			12.204,76	Novo stanje:		12.204,76	