

## 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: 14 / 23.06.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 12.204,76

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			4.000,00	
	Rn 73-1-1			INT			
				HR99			
	23.06.2021.			HR99			
	23.06.2021.		SZG733052	24915058			
2	HR4725000091101337117		ARHIVSERVIS D.O.O, SAVSKA CESTA 41 ZAGREB			8.199,36	
	usluga arhiviranja po predračunu 003/1/21 u predmetu 29.St-4967/16			INT			
				HR99			
	23.06.2021.			HR99			
	23.06.2021.		SZG732543	24915061			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12.199,36	0,00
Raspoloživo stanje:			5,40	Novo stanje:		5,40	