

Izvod broj: 27

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.03.2023

Stečajna masa iza KLARA ZAGREB d.d. VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4024070001100451723

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000167

OIB: 82542315680

Račun (IBAN): HR4024070001100451723		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000167	ČIB: 02042010000		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Valuta pokrića	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:						0,00	199.205,53
02.03.2023	HR3123900011100312411	ZOU 311947239	PL. RN. za najam 02/2023				
1.	ALDO D.O.O.	HR99				132,72	0,00
	6 POŽARINJE 8	HR00 05-2023					
	10000 ZAGREB						
02.03.2023	HR5823600001102141165	ZOU 311947238	PL. RN. za knjigovodstvo				
2.	FBS PROMET D.O.O.	HR99	02/2023			132,72	0,00
	STANKOVO 8	HR00 41-23					
	JASTREBARSKO						
Ukupni promet:						265,44	0,00
Novo stanje:						0,00	198.940,09

