

Izvod broj: 11 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.02.2021

Stranica: 1 od 1

Stecajna masa iza KLARA ZAGREB d.d. VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB  
 Račun (IBAN): HR4024070001100451723

Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj		i sjedište platitelja / primatelja		PNB platitelja PNB primatelja				Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića		Duguje Potražuje	
26.02.2021		HR6523900011500128048		ZOU 217559825		PL RN. za el. energiju za period 11/2020 dio				0,00	
1.		HEP ELEKTRA D.O.O. Ulica grada Vukovara 37 10000 Zagreb		HR99 HR01 2300032697-201120-8						40.000,00	
26.02.2021		HR6223900011101063118		ZIN 217631968		71/1/1					
2.		VALIPILE D.O.O. IVE POLITEA 62 SESVETE-KRALJEVEC		HR99 HR00 00467090373						0,00	
										50.000,00	
										0,00	
										40.000,00	
										50.000,00	
										0,00	
										718.933,54	

Početno stanje:

Ukupni promet:

Novo stanje: