

**Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.02.2020**

Stranica: 1 od 1

Izvod broj: 23

JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU VELO ŠTRODA 1, 21412 PUČIŠĆA		MB: 33900004		OIB: 97012789464				
Račun (IBAN): HR5224070001100581293		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X				
Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
Početno stanje:								
28.02.2020	HR5324070001024070003	IUP 19198387		PC KAŠTELA POL MALOPRODAJE 27/02/20		0,00	89.184,12	
1.	JADRANKAMEN DD U STEČAJU PC KAŠTELA PUČIŠĆA					0,00	35.057,50	
	PUČIŠĆA	HR02 27022020						
28.02.2020	HR8924070001100601191	IPR 177913772		UPLATA PO RAČUNU		0,00	11.250,00	
2.	MARTINIĆ IGOR - MALI JURE PRIJEVOZ PUČIŠĆA							
	21412 PUČIŠĆA	HR00 7-1363-122						
Ukupni promet:						0,00	46.307,50	46.307,50
Novo stanje:						0,00	135.491,62	135.491,62