

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BUSUTIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 19.01.2021
IBAN: HR17 2390 0011 1012 0690 6
OIB: 75426122276
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

| 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 | HR4623900011070000029 | | HPB d.d., ZAGREB | | | | 64.038,68 |
| | Kupoprodaja deviza | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 19.01.2021. | | 7,49 | HR00 | | | |
| | 19.01.2021. | 8.549,89 EUR | SZG898870 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 64.038,68 |
| Raspoloživo stanje: | | | 64.038,68 | Novo stanje: | | 64.038,68 | |