

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE
 VESANOVIĆA 13
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 12.10.2021
 IBAN: HR81 2390 0011 1012 5357 5
 OIB: 30051882600
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 111.441,65

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	HR3624070001100482835		KATIĆ BAU D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 7 21257 LOVREĆ				121.250,00	
	plaćanje razlike kupoprodajne cijene- za votku-St-346/2021			INT				
				HR99				
	12.10.2021.			HR00 1210				
	12.10.2021.		SZG283639					
2	HR3624070001100482835		KATIĆ BAU D.O.O., ANTE STARČEVIĆA 7 21257 LOVREĆ				1.289.750,00	
	plaćanje razlike kupoprodajne cijene- za pogon-St-346/2021			INT				
				HR99				
	12.10.2021.			HR00 1210				
	12.10.2021.		SZG277154					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	1.411.000,00	
Raspoloživo stanje:			1.522.441,65	Novo stanje:		1.522.441,65		