

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA MINI I MALE HE GORSKI KOTAR
 Adresa i sjedište: D.O. ŽABICA 2
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 04.08.2020
 IBAN: HR04 2390 0011 1010 8142 8
 OIB: 57642922637
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 5.534,12

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	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				37,13	
	HEP 2-2020			INT				
				HR99				
	04.08.2020.			HR01 2203191236-200221-9				
	04.08.2020.		SZG754412	21344738				
2	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				19,66	
	HEP 10-2019			INT				
				HR99				
	04.08.2020.			HR01 2203191236-191020-0				
	04.08.2020.		SZG754391	21344743				
3	HR7323900011823500005		OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				297,00	
	KOMUNALNA N. 9.4.19-28.02.2020.			INT				
				HR99				
	04.08.2020.			HR24 5770-961757				
	04.08.2020.		SZG754362	21344755				

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6024020061500007530		VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE, RADIĆEVA 9 PULA			372,90	
	VODA 9.4.2019.-28.02.2020.			INT			
				HR99			
	04.08.2020.			HR01 19471556-006994-82			
	04.08.2020.		SZG754347	21344843			
5	HR8823400091310547021		SZP ULICA ISTARSKOG EGZODUSA 10, LIŽNJA, FLANATIČKA 37 PULA			2.337,83	
	PRIČUVA 9.4.2019.-28.02.2020			INT			
				HR99			
	04.08.2020.			HR00 10697098-89834-8836			
	04.08.2020.		SZG754324	21344866			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.064,52	0,00
Raspoloživo stanje:			2.469,60	Novo stanje:		2.469,60	