



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 033

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

Datum izvatka: 23.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 35063921066

Naziv i adresa klijenta: AMARILIS D.O.O. U STEČAJU, KRALJA ZVONIMIRA 99, 32100 VINKOVCI

Stanje prethodnog izvatka: 358.626,72

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 10.171,29

Novo stanje: 368.798,01

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8923400091110372274 PEKARSTVO KADULJA D.O.O. ZA PROIZVOD  DARDA	2021156520614  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		18,77
2.	HR7425000091101441682 PEKARSTVO KADULJA D.O.O. SV.IVANA KRSTITELJA 83/A DARDA HRVATSKA	2021156597218  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		242,55
3.	HR0724840081101363928 PEKARSTVO KADULJA D.O.O. SV.IVANA KRSTITELJA 83/A DARDA HRVATSKA	2021156598335  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		41,63
4.	HR1224020061100492845 PEKARSTVO KADULJA D.O.O.ZA PROIZVODN SV.IVANA KRSTITELJA 83 A 31326 - DARDA HRVATSKA	2021156600197  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		8.811,36
5.	HR0724840081101363928 PEKARSTVO KADULJA D.O.O. SV.IVANA KRSTITELJA 83/A DARDA HRVATSKA	2021156600555  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		400,00
6.	HR0724840081101363928 PEKARSTVO KADULJA D.O.O. SV.IVANA KRSTITELJA 83/A DARDA HRVATSKA	2021156600558  HR99 HR00 551-20	RJ,OVRV-551/20,JB,OSIJEK	  23.04.2021 23.04.2021		656,98
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						