

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA MAPOK GRADNJA D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 KNINSKI TRG 13
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 08.06.2022
 IBAN: HR25 2390 0011 1013 0628 4
 OIB: 59062820614
 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	2390001-2910165967		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101306284, KNINSKI TRG 13 ZAGREB					294,88
	NAPLATA_2910165967			INT				
				HR00				
	08.06.2022.			HR00				
	08.06.2022.		SZG427875					
2	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				10.800,00	
	Namirenje u spisu ST-709/2020, ID nadmetanja 33628			INT				
				HR00 7-587				
	08.06.2022.			HR99				
	08.06.2022.		SZG409788	QP200053000203001005672022-06-080020700001				
3	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				18.588,00	
	Namirenje u spisu ST-709/2020, ID nadmetanja 33628			INT				
				HR00 6-588				
	08.06.2022.			HR99				
	08.06.2022.		SZG408274	QP200053000203001005672022-06-080020600001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		1	2
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		294,88	29.388,00
Raspoloživo stanje:				29.093,12	Novo stanje:		29.093,12	

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			