



ZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 020
Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

| | |
|----------------|------------|
| Datum izvatka: | 24.03.2021 |
| SWIFT (BIC): | PBZGHR2X |

OIB: 35063921066

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

| | |
|--------------------------------|------------|
| Stanje prethodnog izvatka: | 359.123,32 |
| Ukupni dugovni promet na dan: | 2.566,73 |
| Ukupni potražni promet na dan: | 0,00 |
| Novo stanje: | 356.556,59 |

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS I.GUNDULIĆA 36A OSIJEK HRVATSKA | 2021113777053 HR99 HR00 4-2021 | Plaćanje računa | 24.03.2021 24.03.2021 | 243,50 | |
| 2. | HR7423900011848700005 GRAD VINKOVCI BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 VINKOVCI HRVATSKA *** KRAJ 191 HKK IZVATKA *** | 2021113777055 HR99 HR24 5770-505310001-202009 | Plaćanje računa | 24.03.2021 24.03.2021 | 2.323,23 | |