

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SOFIA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
23231 KOŽINO

Izvadak broj/Datum: 6 / 01.04.2020

IBAN: HR73 2390 0011 1010 8261 1

OIB: 54064206938

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.239,75

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR6324840081135137156		A.S. OSNOVA D.O.O., PUT BRAJDE 12 HR/23231 KOŽINO				195.000,00	
	Uplata dijela kupoprodajne cijene sukladno cl. 4 ugovora o kupoprodajinekretnine od 09.03.2020.			INT				
				HR99				
	01.04.2020.			HR99				
	01.04.2020.		SZG685516					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	195.000,00
Raspoloživo stanje:			198.239,75		Novo stanje:		198.239,75	

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SOFIA D.O.O. U STEČAJU

 Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
23231 KOŽINO

Izvadak broj/Datum: 7 / 03.04.2020

IBAN: HR73 2390 0011 1010 8261 1

OIB: 54064206938

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 198.239,75

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	HR6324840081135137156		A.S. OSNOVA D.O.O., PUT BRAJDE 12 HR/23231 KOŽINO				69.691,35
	Uplata dijela kupoprodajne cijene sukladno cl. 4 ugovora o kupoprodajinekretnine od 09.03.2020.			INT			
				HR99			
	03.04.2020.			HR99			
03.04.2020.		SZG195260					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	69.691,35
Raspoloživo stanje:			267.931,10	Novo stanje:		267.931,10	