

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HABITAT D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA ANTE STARČEVIĆA 25 A
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 11 / 24.11.2023
IBAN: HR98 2390 0011 1010 9719 6
OIB: 26343225012
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 1.591,69

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	HR3523900011199012555		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ŽELJKO Ž. . ŠIBENIK			660,23			
	Trošak po presudi P-1068/22 Općinskog suda u Šibeniku			INT					
				HR99					
	24.11.2023.			HR99					
	24.11.2023.		SZG870002	41710590					
2	HR4224070001100185228		ARHIKON NEKRETNINE D.O.O. ZA USLUGE, STJEPANA RADIĆA 53 ŠIBENIK			38,56			
	Dio računa 24-1-1			INT					
				HR99					
	24.11.2023.			HR99					
	24.11.2023.		SZG783240	41693176					
3	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			52,06			
	Dio računa 342-1122-000030			INT					
				HR99					
	24.11.2023.			HR03 3425-11223-0000302					
	24.11.2023.		SZG782080	41693211					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		750,85	0,00
Raspoloživo stanje:					840,84	Novo stanje:		840,84	