

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: BRDSKA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 26.01.2023

IBAN: HR66 2390 0011 1010 5916 6

OIB: 27621135671

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.175,12

Vrijedi do datuma:

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	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				6.221,33
	Namirenje u spisu ST-191/2019, ID nadmetanja 38401			INT			
				HR00 6-2507			
	26.01.2023.			HR99			
	26.01.2023.		SZG376877	QP200053000203001005662023-01-250079300001			
2	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				936,71
	Namirenje u spisu ST-191/2019, ID nadmetanja 38401			INT			
				HR00 7-2506			
	26.01.2023.			HR99			
	26.01.2023.		SZG376065	QP200053000203001005662023-01-250079400001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	7.158,04
Raspoloživo stanje:			10.333,16	Novo stanje:		10.333,16	