

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: OBALA SV. PETRA 67

21432 NEČUJAM

Izvadak broj/Datum: 28 / 23.10.2023

IBAN: HR36 2390 0011 1013 6777 8

OIB: 11125350854

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 93.344,77

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	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			1.090,69	
	Isplata po završnoj diobi Lubin d.o.o. u stečaju			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR67 11125350854			
	23.10.2023.		SZG481112	40841073			
2	HR4323600001844700006		OPĆINA ŠOLTA, PODKUĆA 8 GROHOTE			1.401,98	
	Plaćanje po završnoj diobi Lubin d.o.o. u stečaju			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR68 1783-11125350854			
	23.10.2023.		SZG478227	40841082			
3	HR5423600001100989168		JADRANKA KALEBIĆ - ZAJ.ODVJET.URED I.KA, KVATERNIKOVA 31 SPLIT			25.663,66	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR99			
	23.10.2023.		SZG478224	40841089			

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			
4	HR9623600001102460387		EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA 82 ZAGREB			37,13	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR99			
	23.10.2023.		SZG478220	40841097			
5	HR4624070001500006643		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS, HERCEGOVAČKA 8 SPLIT			70,51	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR99			
	23.10.2023.		SZG478216	40841122			
6	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 SPLIT			1.277,27	
	Isplata po završnoj diobi Lubin d.o.o. u stečaju			INT			
				HR99			
	23.10.2023.			HR67 11125350854			
	23.10.2023.		SZG478211	40841315			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		29.541,24	0,00
Raspoloživo stanje:			63.803,53	Novo stanje:		63.803,53	