

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ENERGO OPREMA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDSKA 2
20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 31 / 04.12.2020

IBAN: HR09 2390 0011 1010 4496 3

OIB: 04455655766

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 09.07.2099

Početno stanje: 502.170,10

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	HR7824840081135095176		ORGULA GRUPA D.O.O., STINICE 12 SPLIT				25.750,00
	PLAĆANJE RAČUNA			INT			
				HR99			
	04.12.2020.			HR99			
	04.12.2020.		SZG971449				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			527.920,10		Novo stanje:		