

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: 3. MAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ŽABICA 2

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.02.2022

IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3

OIB: 58340198319

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 124.899,88

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			30,00	
	Naknada_22011022564_račun_1300089685			INT			
				HR00			
	14.02.2022.			HR00			
	14.02.2022.		SZG563505				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			100,80	
	Naknada_22011024236_račun_1101098693			INT			
				HR00			
	14.02.2022.			HR00			
	14.02.2022.		SZG489519				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		130,80	0,00
Raspoloživo stanje:			124.769,08	Novo stanje:		124.769,08	