

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: 9 / 28.04.2022
IBAN: HR31 2390 0011 1010 9869 3
OIB: 58340198319
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 177.050,42

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	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D., Liburnijska Rijeka				26.276,41	
	8.obrok - Nagodba			INT				
				HR05 30554-2021-006571				
	28.04.2022.			HR00 2018				
	28.04.2022.		SZG306815					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	26.276,41
Raspoloživo stanje:			203.326,83		Novo stanje:		203.326,83	