


Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.12.2023				
HAPPY HOUSE LAUNDRY jdoo u stečaju MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, 32100 VINKOVCI Račun (IBAN): HR7124070001100309060 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5450560 OIB: 46910527917							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje				0,00	3.959,23		
08.12.2023	HR2124810001128005163	ZOU 353005855	POVRAT JAMČEVINE ST-35/2023				
1	GEMAS D.O.O.						
	ZADAR	HR99			365,55	0,00	
		HR99					
08.12.2023	HR5624840081135253876	ZOU 353005627	POVRAT JAMČEVINE ST-35/2023				
2	DIONIS D.O.O.						
	DOMOVINSKOG RATA 157	HR99			1.139,71	0,00	
	DUGOBABE	HR99					
08.12.2023	LT833250050940828102	ZOU 353056232	POVRAT JAMCEVINE ST-35-2023				
3	ZELIMIR POLACEK						
	M.HRVATSKE 14 D				1.153,13	0,00	
	BJELOVAR						
			UKUPNI PROMET	2.658,39	0,00		
			NOVO STANJE	0,00	1.300,84		