

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

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

Adresa i sjedište: PODUZETNIČKA ULICA 16

10310 IVANIĆ GRAD

Izvadak broj/Datum: 2 / 03.01.2025

IBAN: HR74 2390 0011 1013 7136 2

OIB: 24299292395

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 30.144,04

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	HR7123600003247073510		TEREZA MEŠIĆ,			660,00	
	povrat pozajmice			INT			
				HR99			
	03.01.2025.			HR00 01-2025			
	03.01.2025.		SZG653384	55309472			
2	HR7224020061140244402		GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ, ACURA, VL., KAPELSKA 13 RIJEKA			2.500,00	
	plaćanje po rješenju suda			INT			
				HR99			
	03.01.2025.			HR00 01-2025			
	03.01.2025.		SZG632233	55306043			
3	HR6024020061100974556		KA-LI PROJEKT D.O.O., FRANJE MATKOVIĆA 16 RIJEKA			375,00	
	plaćanje po odluci suda			INT			
				HR99			
	03.01.2025.			HR00 01-2025			
	03.01.2025.		SZG632114	55306263			

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	HR5024020063203012363		ANA VIČEVIĆ GRAČANIN,			752,47	
	materijalni troškovi po odluci suda			INT			
				HR99			
	03.01.2025.			HR00 03-01-2025			
	03.01.2025.		SZG629149	55306349			
5	HR4324020063102059642		ANA VIČEVIĆ GRAČANIN,			15.492,01	
	isplata honorara			INT			
				HR99			
	03.01.2025.			HR69 40002-24299292395-699			
	03.01.2025.		SZG629146	55306640			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		19.779,48	0,00
Raspoloživo stanje:			10.364,56	Novo stanje:		10.364,56	