

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: GALOVAC ULICA I 201B

23222 GALOVAC

Izvadak broj/Datum: 12 / 04.10.2022

IBAN: HR34 2390 0011 1013 3852 0

OIB: 59498925086

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 16.682,61

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9624020061101034242		BESTIARIUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, RAŽANA KA ULICA 11 23000 - ZADAR				
	Jamčevina 5% za Volkswagen UP			INT			
				HR99			
	04.10.2022.			HR00 72681800738			
	04.10.2022.		SZG658288				
2	HR9624020061101034242		BESTIARIUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, RAŽANA KA ULICA 11 23000 - ZADAR				2.007,25
	Jamčevina 5% za OPEL COMBO			INT			
				HR99			
	04.10.2022.			HR00 72681800738			
	04.10.2022.		SZG655627				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	5.334,56
Raspoloživo stanje:			22.017,17	Novo stanje:		22.017,17	