

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: 16 / 26.10.2022

IBAN: HR34 2390 0011 1013 3852 0

OIB: 59498925086

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 16.634,67

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			
HR9624020061101034242		BESTIARIUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, RAŽANA KA ULICA 11 23000 - ZADAR					
1	Uplata za Volkswagen UP-razlika			INT		64.172,69	
				HR99			
	26.10.2022.			HR00 72681800738			
	26.10.2022.		SZG611643				
2	HR9624020061101034242		BESTIARIUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, RAŽANA KA ULICA 11 23000 - ZADAR			38.992,75	
	Uplata za OPEL COMBO-razlika			INT			
				HR99			
	26.10.2022.			HR00 72681800738			
	26.10.2022.		SZG611641				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	103.165,44
Raspoloživo stanje:			119.800,11	Novo stanje:		119.800,11	