

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA FERNAND D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10040 ZAGREB-DIO

Izvadak broj/Datum: 3 / 10.02.2022

IBAN: HR25 2390 0011 1010 5505 4

OIB: 25451996379

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.561.543,99

Vrijedi do datuma: 10.10.2099

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	HR5123900011300069195		TRGOVA KI SUD U DUBROVNIKU-SUDSKI DEPOZ, DR. ANTE STARČEVIĆ A 23 20000 DUBROVNIK					
	sredstva koja pripadaju nasljednicima preminulog vjerovnika			INT		1.558.448,55		
				HR99				
	10.02.2022.			HR00 3322019				
	10.02.2022.		SZG266677					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		1.558.448,55	0,00
Raspoloživo stanje:			3.095,44		Novo stanje:		3.095,44	