

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA OPEKA D. O. O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODKILAVAC 10
51218 PODKILAVAC

Izvadak broj/Datum: 8 / 08.10.2021
IBAN: HR82 2390 0011 1012 5957 1
OIB: 59182921338
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 3.154,07

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	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA			2.000,00	
	računovodstvo			INT			
				HR99			
	08.10.2021.			HR99			
	08.10.2021.		SZG982530	26134882			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.000,00	0,00
Raspoloživo stanje:			1.154,07	Novo stanje:		1.154,07	