

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: 6 / 06.10.2021
 IBAN: HR82 2390 0011 1012 5957 1
 OIB: 59182921338
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 27.229,45

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.427,44		
	ST-1719/21. OPEKA,ZAVRŠNA DIOBA			INT				
				HR99				
	06.10.2021.			HR68 1201-59182921338				
	06.10.2021.		SZG523516	26118550				
2	HR5224000081011111116		KARLOVAČKA BANKA DD, IVANA GORANA KOVAČIĆA 1 KARLOVAC			18.640,74		
	ST-1719/21 OPEKA, ZAVRŠNA DIOBA			INT				
				HR99				
	06.10.2021.			HR00 1719-21				
	06.10.2021.		SZG521254	26118427				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		21.068,18	0,00
Raspoloživo stanje:			6.161,27		Novo stanje:		6.161,27	