

## 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: 7 / 07.10.2021

IBAN: HR82 2390 0011 1012 5957 1

OIB: 59182921338

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 6.161,27

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	HR3923400093100923463		VESNA STANČIĆ, PODKILAVAC 10 JELENJE			2.419,20	
	II DOHODAK			INT			
				HR99			
	07.10.2021.			HR99			
	07.10.2021.		SZG882856	26132667			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			336,00	
	II DOHODAK			INT			
				HR99			
	07.10.2021.			HR68 8176-59182921338-21280			
	07.10.2021.		SZG866147	26131874			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			252,00	
	2 dohodak			INT			
				HR99			
	07.10.2021.			HR68 8540-59182921338-21280			
	07.10.2021.		SZG864241	26131729			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.007,20	0,00
Raspoloživo stanje:			3.154,07	Novo stanje:		3.154,07	