

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/05/2023

Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza ALDIKO, d.o.o. Kneza Domagoja 1, 21266 ZMIJAVCI

Račun (IBAN): HR4224070001100287078

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000475

OIB: 54533098169

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	I sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	1.841,95
12.05.2023	HR7524070003205000729	IPR 322000023	ISPL. IZ REZERVNIH SRED. PRET. POST			
1.	GALIĆ ZDRAVKA		UPAK			
	LJUBOTIĆI BB	HR99			499,90	0,00
	BIH ŠIROKI BRIJEG	HR00 33-2023				
12.05.2023	HR1924070003102915348	IPR 322013602	ODOBRENI TROŠKOVI IZRADE			
2.	MRKONJIĆ ANTE					
	KNEZA DOMAGOJA 3	HR99			92,00	0,00
	ZMIJAVCI	HR00 33-2023				
Ukupni promet					591,90	0,00
Novo stanje					0,00	1.250,05