

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Stanje prethodnog izvatka: 388.111,76

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 5.846,32

Novo stanje: 393.958,08

Datum izvatka: 24.11.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 35063921066

Naziv i adresa klijenta: AMARILIS D.O.O. U STEČAJU, KRALJA ZVONIMIRA 99 , VINKOVCI

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2724020063209860298 MARJELA VOREL JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 16 32272	2020424973142 HR05 245139206-052 HR99	Plaćanje naloga	24.11.2020. 24.11.2020.		4.384,40
2.	HR2724020063209860298 MARJELA VOREL JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 16 32272	2020424973415 HR05 245139206-052 HR99	Plaćanje naloga	24.11.2020. 24.11.2020.		906,00
3.	HR5624020061100092607 NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.ZA TR SOBLINEČKA 55 10360 - SESVETE	2020425173283 HR00 1875497 HR00 52-1-1	Plaćanje roba	CMDT 24.11.2020. 24.11.2020.		555,92