

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 20.01.2023

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 27.08.2099

Početno stanje: 5.777,06

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	HR4524020063207084707		NENAD VRČEK,			160,07	
	Namirenje St-1528/2020-52			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR99			
	20.01.2023.		SZG589363	33937303			
2	HR7023600003223716510		NEVEN PAĐEN,			220,62	
	Namirenje vjerovnika St-1528/2020-52			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR99			
	20.01.2023.		SZG588996	33937195			
3	HR4924020063205925485		BRANKA VRANKOVIĆ,			60,26	
	Namirenje vjerovnika St-1528/2020-52			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR99			
	20.01.2023.		SZG588827	33936991			

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					
4	HR6224020063203393454		STJEPAN ŠANJEK,			397,12			
	Namirenje vjerovnika St-1528/2020-52			INT					
				HR99					
	20.01.2023.			HR99					
	20.01.2023.		SZG587837	33937103					
5	HR9824840083225107353		TATJANA MIKEK,			126,43			
	Namirenje vjerovnika St-1528/2020-52			INT					
				HR99					
	20.01.2023.			HR99					
	20.01.2023.		SZG583850	33936848					
6	HR2224840083219290661		MARKO JAJČEVIĆ,			92,44			
	Namirenje vjerovnika St-1528/2020-52			INT					
				HR99					
	20.01.2023.			HR99					
	20.01.2023.		SZG581763	33936759					
7	HR5723600003239938345		DRAGAN JAJČEVIĆ,			61,05			
	Namirenje vjerovnika prema Rješenju St-1528/2020-52			INT					
				HR99					
	20.01.2023.			HR99					
	20.01.2023.		SZG581403	33936582					
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	Ukupan broj prometa:	7	0
Iznos rezervacija:						0,00	Ukupan iznos prometa:	1.117,99	0,00
Raspoloživo stanje:						4.659,07	Novo stanje:	4.659,07	