

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IKO TRANSPORT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3
32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 4 / 13.05.2021

IBAN: HR54 2390 0011 1012 2932 6

OIB: 92832783840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 27.519,92

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR3523400091110495563		AGRONOM D.O.O., ZAGREBAČKA 171 POŽEGA				167.600,00
	PLAĆANJE RAČUNA- VOZILA			INT			
				HR99			
	13.05.2021.			HR00 5-1-1			
	13.05.2021.		SZG248576				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	167.600,00
Raspoloživo stanje:			195.119,92	Novo stanje:		195.119,92	