

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA PEKARSTVO ŠARIĆ D.O.O. U  
 Adresa i sjedište: STEČAJU  
 MIHOVLA PAVLEKA MIŠKINE 25  
 40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 7 / 01.03.2022  
 IBAN: HR37 2390 0011 1011 0809 1  
 OIB: 78489421916  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 48.348,63

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	HR1423400091110878800		SANCTUM J.D.O.O., LIVADARSKA 36 NEDELIŠĆE					1.400,00
	Knjigovodstvene usluge od 7/2021 do 1/2022 prema ugovoru			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR00 220104				
	01.03.2022.		SZG684699	27936029				
2	HR6223900011300002746		TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			3.600,00		
	Povrat predujma za troškove St-298/18 uplaćenog 23.01.2020.			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR00 298-18				
	01.03.2022.		SZG626529	27930177				
3	HR1423400091110878800		SANCTUM J.D.O.O., LIVADARSKA 36 NEDELIŠĆE			5.400,00		
	Knjig. usluge prema ugovoru od 4/2019 do 6/2021			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR02 210104				
	01.03.2022.		SZG621533	27930328				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa:		10.400,00	0,00
Raspoloživo stanje: 37.948,63					Novo stanje:		37.948,63	

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			