

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

 Adresa i sjedište: DR FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 17 / 16.05.2022

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 110.232,74

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	HR8423400091510959375		BIO LIKA D.O.O, ZAGREBAČKA 9 GRAČAC					
po fakturi			INT					
			HR99					
16.05.2022.			HR99					
	16.05.2022.		SZG243552					
2	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				625,00	
	Najam i režijski troškovi 05-2022, Gračac, Zagrebačka 9			INT				
				HR31 323529-465541				
	16.05.2022.			HR05 2291-0008				
		16.05.2022.		SZG204413				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	3.875,00
Raspoloživo stanje:			114.107,74		Novo stanje:		114.107,74	