

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: 20 / 20.06.2022

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 117.290,74

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	HR0825000091101209100		MIDIS D.O.O., IVANA MEŠTROVIĆA 77 ZADAR			3.750,00	
	RN. 87/01/1		INT				
			HR99				
	20.06.2022.		HR05 22870113-0227				
	20.06.2022.		SZG608953	29334226			
2	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				625,00
	najam i režijski troškovi 06/2022, Zagrebačka 9, Gračac		INT				
			HR31 323529-479879				
	20.06.2022.		HR05 22110-0008				
	20.06.2022.		SZG3232				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.750,00	625,00
Raspoloživo stanje:			114.165,74	Novo stanje:		114.165,74	