

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: 30 / 08.11.2021

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 140.535,01

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				2.784,49	
	PDV			INT				
				HR99				
	08.11.2021.			HR68 1201-44864755840				
	08.11.2021.		SZG436674	26489785				
2	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB				255,17	
	Uplata javnih davanja HGK			INT				
				HR99				
	08.11.2021.			HR67 44864755840-005-1121				
	08.11.2021.		SZG436665	26489786				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.039,66	0,00	
Raspoloživo stanje:			137.495.35	Novo stanje:		137.495,35		