

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: 35 / 15.11.2022

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 129.305,15

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	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				625,00		
	Najam poslovnog prostora 11/2022, Gračac			INT					
				HR31 323529-515744					
	15.11.2022.			HR05 22225-0008					
	15.11.2022.		SZG572614						
2	HR4823400091110958504		BIO LIKA d.o.o., Zagrebačka ul. 9 Gračac				3.250,00		
	po fakturi 11/22			INT					
				HR99					
	15.11.2022.			HR99					
	15.11.2022.		SZG350037						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	3.875,00
Raspoloživo stanje:					133.180,15	Novo stanje:		133.180,15	