

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: 33 / 14.10.2022

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 125.497,15

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	HR4823400091110958504		BIO LIKA d.o.o., Zagrebačka ul. 9 Gračac				3.250,00
	po fakturi 10/22			INT			
				HR99			
	14.10.2022.			HR99			
	14.10.2022.		SZG99213				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			67,00	
	Naknada_22091008429_račun_1101060019			INT			
				HR00			
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.		SZG335213				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		67,00	3.250,00
Raspoloživo stanje:			128.680,15	Novo stanje:		128.680,15	