

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: 37 / 31.12.2021

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 141.991,25

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,35
	1101060019:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT			
	31.12.2021.			HR00			
	31.12.2021.			HR00			
2	HR9623400091160592055		SMART, OBRT ZA PILJENJE I ELEKTROINSTALA, KRALJA ZVONIMIRA 24 GOSPIĆ			2.692,00	
	RN 72021			INT			
	31.12.2021.			HR99			
	31.12.2021.			HR02 72021			
31.12.2021.			SZG318037	27246755			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			139.299,60			Novo stanje:	
						1	1
						2.692,00	0,35
						139.299,60	