

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BOŽEN-CO D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETIŠTE 35N/P AN I BAŠI
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 16 / 03.02.2022
 IBAN: HR75 2390 0011 1009 4250 7
 OIB: 30689118861
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 366.985,97

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR4323400093214882289		TEA ŠESTANOVIĆ, TU EPSKA ULICA SPLIT				6.751,78
	Edi Poklepovića za GPM 15 M8-3		INT				
	03.02.2022.				HR05 24511-365-000699856985		
	03.02.2022.		SZG244862		HR00 03022022		
2	HR4323400093214882289		TEA ŠESTANOVIĆ, TU EPSKA ULICA SPLIT				6.751,78
	Edi Poklepovića za GPM 14 M8-3		INT				
	03.02.2022.				HR05 24511-365-000699856985		
	03.02.2022.		SZG244545		HR00 03022022		
3	HR7723900011010007008		Tomislav Barišin, KAŠTEL STARI ZAGORSKI PUT 18				6.751,78
	avans 10% iznosa za garažno parking mjesto u podrumu stambene zgrade sagrađene na est.zem. 253/2 z.u. 19310 k.o. Split		INT				
	03.02.2022.				HR99		
	03.02.2022.		SZG209837		HR00 80156710059 HP-017725104-10007		

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	20.255,34
	Raspoloživo stanje:			387.241,31	Novo stanje:		387.241,31	