

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MSM GRAFIKA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB-DIO

Izvadak broj/Datum: 20 / 04.12.2020

IBAN: HR17 2390 0011 1010 3822 3

OIB: 55633793884

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 470,11

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		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Broj za reklamaciju		
1	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB			164,64	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA		INT				
	04.12.2020.				HR99		
	04.12.2020.		SZG913813		HR00 3107-2016		
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,03
	1101038223:pas.kamata:01-10-2020 do 03-12-2020		INT				
	04.12.2020.				HR00		
	04.12.2020.		SZG913119		HR00		
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			182,80	
	Naknada_20121000020_račun_1101038223		INT				
	04.12.2020.				HR00		
	04.12.2020.		SZG871545		HR00		

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			
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			122,70	
	Naknada_20111006538_račun_1101038223			INT			
				HR00			
	04.12.2020.			HR00			
	04.12.2020.		SZG871538				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		470,14	0,03
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	