

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINE	Raspon datuma:	02.07.2021 - 20.07.2021
Adresa i sjedište:	RADNIKA KRATKA 2 42000 VARAŽDIN	IBAN:	HR7123900011300125289
		OIB:	18109390092
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 02.07.2021.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			3.448,60
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	00-44508		INT			
			HR30 0010616426-2021-08650			
	06.07.2021.		HR00 44508			
	06.07.2021.		SZG655223			
2.	HR3823400093227976506		KRALJIĆ IVAN		3.448,60	
	SAVSKA VES JOSIPA BAJKOVCA 27A					
	isplata otpremnine AORT		INT			
			HR99			
	07.07.2021.		HR69 40002-18109390092-320			
	07.07.2021.		SZG976340	25043483		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		1	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.448,60	3.448,60
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 20.07.2021.:		0,00	