

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 45 / 17.11.2023

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 27.08.2099

Početno stanje: 12.885,02

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	HR6224020063203393454		STJEPAN ŠANJEK, ULICA KREŠIMIRA KAPEŠA 1 BERETINEC			1.483,59	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG808274	41557119			
2	HR9824840083225107353		TATJANA MIKEK, GAJEVA 8, MALA GORICA SV. NEDELJA			472,33	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG808202	41556894			
3	HR4524020063207084707		NENAD VRČEK, ČRNEC BIŠKUPEČKI 167 ČRNEC BIŠKUPE			597,98	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG808166	41557266			

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	HR4924020063205925485		BRANKA VRANKOVIĆ, III POLJANICE 5 ZAGREB			225,11	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG808161	41557035			
5	HR7023600003223716510		NEVEN PAĐEN, DRUŠKOVEC 4 MARUŠEVEC			824,22	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG808151	41557214			
6	HR5723600003239938345		DRAGAN JAJČEVIĆ, HORVAČANSKA CESTA 176 ZAGREB			228,08	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG806242	41556562			
7	HR2224840083219290661		MARKO JAJČEVIĆ, LIVADARSKI PUT 21 PETRINJA			345,35	
	Namirenje vjerovnika sukladno rješenju i zaključku TSZG 72. posl.br. St-1528/2020-62			INT			
				HR99			
	17.11.2023.			HR99			
	17.11.2023.		SZG806053	41556702			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.176,66	0,00
Raspoloživo stanje:			8.708,36	Novo stanje:		8.708,36	