

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: PRAKTIKA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: DUBROVNIKA 31N/P VEDRAN ŠEPAROV
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 11 / 18.02.2020
 IBAN: HR44 2390 0011 1007 5304 2
 OIB: 58531605796
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 638.385,01

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			
1	HR7723400093202136653		MIKACIC GORAN, ,			89.436,56	
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT			
				HR99			
	18.02.2020.			HR00 32-2012			
	18.02.2020.		SZG894100	QP100223440003001000852020-02-180001700012			
2	HR6123600003221202917		VUKOVIC DAMIR, ,			26.316,66	
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT			
				HR99			
	18.02.2020.			HR00 32-2012			
	18.02.2020.		SZG894095	QP100223440003001000852020-02-180001700014			
3	HR6510010051724312001		OPCINA LOVREC-POREZ I PRIREZ, ,			1.639,48	
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT			
				HR99			
	18.02.2020.			HR68 1406-58531605796			
	18.02.2020.		SZG894094	QP100223440003001000852020-02-180001700007			

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					
4	HR0323400093203471250		OLUJIC JOSIP, ,			51.953,01			
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
	18.02.2020.			HR00 32-2012					
5	18.02.2020.		SZG894085	QP100223440003001000852020-02-180001700013		13,20			
	HR7610010051730012008		GRAD OMIS-POREZ I PRIREZ, ,						
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
18.02.2020.			HR68 1406-58531605796						
18.02.2020.			SZG894084	QP100223440003001000852020-02-180001700006					
6	HR6510010051550100001		HZZO, ,			2.260,61			
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
	18.02.2020.			HR68 8400-58531605796					
18.02.2020.			SZG894083	QP100223440003001000852020-02-180001700011					
7	HR6510010051550100001		HZZO, ,			5.452,50			
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
	18.02.2020.			HR68 8400-58531605796					
18.02.2020.			SZG894082	QP100223440003001000852020-02-180001700008					
8	HR6510010051550100001		HZZO, ,			181,75			
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
	18.02.2020.			HR68 8559-58531605796					
18.02.2020.			SZG894079	QP100223440003001000852020-02-180001700009					
9	HR2710010051740912004		GRAD SPLIT-POREZ I PRIREZ, ,			9.105,47			
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT					
				HR99					
	18.02.2020.			HR68 1406-58531605796					
18.02.2020.			SZG894071	QP100223440003001000852020-02-180001700005					
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	Ukupan broj prometa:	9	0
Iznos rezervacija:						0,00	Ukupan iznos prometa:	186.359,24	0,00
Raspoloživo stanje:						452.025,77	Novo stanje:	452.025,77	