

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 12 / 19.02.2020
 IBAN: HR44 2390 0011 1007 5304 2
 OIB: 58531605796
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 452.025,77

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	HR7610010051700036001		REGOS II. STUP, ,					1.817,50
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT				
				HR99				
	19.02.2020.			HR68 2003-58531605796-1213				
	19.02.2020.		SZG312050	QP100183440003001000852020-02-190001200002				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB				617,95	
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT				
				HR99				
	19.02.2020.			HR68 8702-58531605796-1213				
	19.02.2020.		SZG312047	QP100183440003001000852020-02-190001200005				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB				5.452,50	
	ispl.trazbina l.visi ispl.red			INT				
				HR99				
	19.02.2020.			HR68 8109-58531605796-1213				
	19.02.2020.		SZG312046	QP100183440003001000852020-02-190001200001				

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB			1.971,48	
	ispl.trazbina I.visi ispl.red			INT			
				HR99			
	19.02.2020.			HR68 8109-58531605796-1213			
	19.02.2020.		SZG312044	QP100183440003001000852020-02-190001200003			
5	HR7610010051700036001		REGOS II. STUP, ,			657,16	
	ispl.trazbina I.visi ispl.red			INT			
				HR99			
	19.02.2020.			HR68 2003-58531605796-1213			
	19.02.2020.		SZG312042	QP100183440003001000852020-02-190001200004			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10.516,59	0,00
Raspoloživo stanje:			441.509,18	Novo stanje:		441.509,18	