

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IKO89-VLAŠIĆ D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DANKOVEČKA ULICA 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 16.09.2026

IBAN: HR10 2390 0011 1015 6476 8

OIB: 00254617700

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.495,50

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		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR5023600003248207721		MARIO VUKELIĆ,			98,00	
	Parking sporazum				INT		
					HR99		
	16.09.2026.				HR99		
	16.09.2026.		SZG582344		78562741		
2	HR4724840083236218748		LIDIJA BERTOL,			56,18	
	Nadoknada stvarnih troškova				INT		
					HR99		
	16.09.2026.				HR99		
	16.09.2026.		SZG573889		78559979		
3	HR6023600001500200999		HT D.D. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POST, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB			0,04	
	Za Ht usluge 5,6,7 i 8/ 2026				INT		
					HR99		
	16.09.2026.				HR01 1183183985-260801-4		
	16.09.2026.		SZG556442		78558774		

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	HR0323400091110021227		ZG 50 D.O.O.,			100,00	
	Rn 97/2/1			INT			
				HR99			
	16.09.2026.			HR05 600262000975			
	16.09.2026.		SZG548186	78556774			
5	HR0323400091110021227		ZG 50 D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, ULICA MILIVOJA MATOŠECA 3 ZAGREB			500,00	
	Rn 96/2/1 knjigovodstvo			INT			
				HR99			
	16.09.2026.			HR05 600262000967			
	16.09.2026.		SZG544890	78556432			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		754,22	0,00
Raspoloživo stanje:			741,28	Novo stanje:		741,28	