

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR9023900011100904504
BOLJAVA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

6/0
34400
129

31.03.2022.
MB: 2228068
OIB: 27226587799

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos
Račun			Tečaj/koefficient	Duguje
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.	Potražuje
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute	
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja	

HR4623900011070000029

HPB d.d.

1 ZAGREB

1100904504;pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022

HR00

HR00

31.03.2022.
31.03.2022.

0,18

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2022-03-24):

79.951,36

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

79.951,54

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,18

STANJE RAČUNA:

79.951,54