

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DR FRANJE TUĐMANA 46

23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 12 / 26.04.2021

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 141.114,08

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			300,00	
	RJ,ST-893/16-127,TS,ZADAR		INT				
	26.04.2021.		HR99				
	26.04.2021.		SZG990341		HR63 5045-23405-10035734795		
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			70,00	
	ST-893/16-127,naknada za prisilnu naplatu		INT				
	26.04.2021.		HR99				
	26.04.2021.		SZG990087		HR05 337-44864755840-0421		
3	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			70,00	
	ST-893/16-126,naknada za prisilnu naplatu		INT				
	26.04.2021.		HR99				
	26.04.2021.		SZG9731		HR05 337-44864755840-0421		

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			300,00	
	RJ,ST-893/16-126,TS,ZADAR			INT			
				HR99			
	26.04.2021.			HR63 5045-23405-10035734914			
	26.04.2021.		SZG9648	I006373164-002			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		740,00	0,00
Raspoloživo stanje:			140.374,08	Novo stanje:		140.374,08	