

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MA.ZE SI.GA J. D. O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: KLANA 242
51217 KLANA

Izvadak broj/Datum: 12 / 30.09.2020
IBAN: HR75 2390 0011 1010 8732 8
OIB: 30738493588
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 5.374,94

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Tečaj namirivanja			Model i poziv na broj primatelja			
Tečaj konverzije			Referenca banke				
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				
	1101087328:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT			
	30.09.2020.			HR00			0,02
	30.09.2020.			SZG862046			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,02
Raspoloživo stanje:			5.374,96	Novo stanje:			5.374,96