

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: 16 / 11.06.2021

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 142.651,67

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			
1	HR4823400091110958504		BIO LIKA d.o.o., Zagrebačka 9 GRAČAC				3.250,00
	Najam 05/2021			INT			
				HR00 12-18			
	11.06.2021.			HR99			
	11.06.2021.		SZG370379				
2	HR4823400091110958504		BIO LIKA d.o.o., Zagrebačka 9 GRAČAC				3.250,00
	Najam 04/2021			INT			
				HR00 12-18			
	11.06.2021.			HR99			
	11.06.2021.		SZG370155				
3	HR4823400091110958504		BIO LIKA D.O.O., ZAGREBAČKA 9 GRAČAC			5.625,00	
	Racun 15/1/1			INT			
				HR99			
	11.06.2021.			HR02 15			
	11.06.2021.		SZG270648	24723469			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.625,00	6.500,00
Raspoloživo stanje:			143.526,67	Novo stanje:		143.526,67	