

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: 10 / 05.05.2026

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 33.393,10

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	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	Račun: 34565-1-2		INT				
			HR99				
	05.05.2026.				HR00 311407-34565-2026		
	05.05.2026.		SZG733751		73172139		
2	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	111589-1-2		INT				
			HR99				
	05.05.2026.				HR00 311407-111589-2026		
	05.05.2026.		SZG733725		73172180		
3	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	Račun: 188359-1-2		INT				
			HR99				
	05.05.2026.				HR00 311407-188359-2026		
	05.05.2026.		SZG733713		73172221		

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	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOĆA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC			8,99	
	RAČUN R-1 br. 1564986			INT			
				HR99			
	05.05.2026.			HR02 0021318-1564986			
	05.05.2026.		SZG733388	73172258			
5	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOĆA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC			8,99	
	RAČUN R-1 br. 1582623			INT			
				HR99			
	05.05.2026.			HR02 0021318-1582623			
	05.05.2026.		SZG733377	73172285			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		44,98	0,00
Raspoloživo stanje:			33.348,12	Novo stanje:		33.348,12	