

HR0223900011101071958
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU
DUBROVNIK

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0 31700
0
HRK 12.02.2021.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

HR4623900011070000029		SZG814707				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
1	Naknada_21011027052_račun_1101071958	HR00	12.02.2021.		42,00	
		HR00	12.02.2021.			

Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoracjenje (2099-12-31):	42,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
Prethodni saldo (2021-01-18):	0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	
38.384,94			STANJE RAČUNA:	38.342,94
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:			
0,00	0,00			
Raspložiivo stanje:				
38.342,94				

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR462390001101071958
 STANJE NA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU
 DUBROVNIK

2/0 31700
 0
 HRK 18.01.2021.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr.	Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište		Šifra namijene PNB platitelja PNB primatelja	Datum valute Datum izvršenja		
Opis plaćanja		SZG133852			

HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR00 HR00	18.01.2021. 18.01.2021.	53,80	
1 Naknada_20121021420_racun_1101071958					

Broj naloga: 1
 Prethodni saldo (2021-01-12): 38.438,74
 Rezervacije: 0,00
 Raspoloživo stanje: 38.384,94

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00
 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 53,80
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
 STANJE RAČUNA: 38.384,94

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU
DUBROVNIK

1/0 31700
0
HRK 12.01.2021.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

HR4824070001100011781		QP100183170003001000042021-01-	SZG35476				
SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE							
1	m 1632-1-1		HR99	12.01.2021.		1.250,00	
			HR00 4415-1632	12.01.2021.			

Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoracenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.250,00			
Prehodni saldo (2020-12-31):		0,00	UKUPNI POTRAZNI PROMET:				0,00
39.688,74							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			38.438,74	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
38.438,74							