

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: PROJEKTIRANJE I GRADNJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA JEZERSKI PUT 26

42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum: 3 / 20.10.2025

IBAN: HR96 2390 0011 1015 5255 0

OIB: 50911977902

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 74,01

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	HR2823900010821210000		SLAVEN VRCA, SOLIN DON F BULIĆA 79					250,00
	po rač 01/10/25			INT				
				HR99				
	20.10.2025.			HR99				
	20.10.2025.		SZG533587	HP-042438978-21210				
2	HR2823900010821210000		SLAVEN VRCA, SOLIN DON F BULIĆA 79					530,89
	po dugovanju			INT				
				HR99				
	20.10.2025.			HR99				
	20.10.2025.		SZG533519	HP-042438986-21210				
3	HR4723600001103165974		PROJEKT SOLIN 24 d.o.o., Ulica don Frane Bulića 79 SOLIN 21210					2.000,00
	Po racunima			INT				
				HR99				
	20.10.2025.			HR99				
	20.10.2025.		SZG443523	SI20102500267251				

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	HR4723600001103165974		PROJEKT SOLIN 24 d.o.o., Ulica don Frane Bulića 79 SOLIN 21210				875,00
	Po racunu br 02/10/25			INT			
				HR99			
	20.10.2025.			HR99			
	20.10.2025.		SZG437198	SI20102500267236			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	3.655,89
Raspoloživo stanje:			3.729,90	Novo stanje:		3.729,90	