

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: 32 / 07.10.2025

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 40.317,39

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	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOĆA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC			8,99	
	RN 1306391				INT		
					HR99		
	07.10.2025.				HR02 0021318-1306391		
	07.10.2025.		SZG940487		65319388		
2	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOĆA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC			8,99	
	RN 1272748				INT		
					HR99		
	07.10.2025.				HR02 0021318-1272748		
	07.10.2025.		SZG939981		65319359		
3	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOĆA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC			8,99	
	RN 1339982				INT		
					HR99		
	07.10.2025.				HR02 0021318-1339982		
	07.10.2025.		SZG938881		65319423		

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 ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1390406			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1390406				
	07.10.2025.		SZG938866	65319461				
5	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1424823			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1424823				
	07.10.2025.		SZG938673	65319494				
6	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1356771			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1356771				
	07.10.2025.		SZG938264	65319434				
7	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1407627			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1407627				
	07.10.2025.		SZG938256	65319474				
8	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1289560			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1289560				
	07.10.2025.		SZG937098	65319371				
9	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1255975			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1255975				
	07.10.2025.		SZG934553	65319309				
10	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1323202			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1323202				
	07.10.2025.		SZG934508	65319404				
11	HR2523400091110605935		GRAČAC ČISTOČA D.O.O., PARK SV. JURJA 1 GRAČAC				8,99	
	RN 1373587			INT				
				HR99				
	07.10.2025.			HR02 0021318-1373587				
	07.10.2025.		SZG934502	65319445				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		98,89	0,00
	Raspoloživo stanje:			40.218,50	Novo stanje:		40.218,50	