

**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: 23 / 02.10.2020

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 48.217,74

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| 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                             |                      |                                               | INT                              |               |                 |                   |
|                                |                                   |                      |                                               | HR00 092020                      |               |                 |                   |
|                                | 02.10.2020.                       |                      |                                               | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 02.10.2020.                       |                      | SZG273194                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                      | 0                                             | Ukupan broj prometa:             |               | 0               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                      | 0,00                                          | Ukupan iznos prometa:            |               | 0,00            | 3.250,00          |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                      | 51.467,74                                     | Novo stanje:                     |               | 51.467,74       |                   |