

Izvadak br.: 1 Datum izvatka: 05.01.2021 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 623.721,77

OIB: 26660191167 Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK Ukupni potražni promet na dan: 7.058,28

Novo stanje: 630.780,05

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2021003052083 HR99 HR00 1	zakup posl.prostora 01/19	05.01.2021 05.01.2021		6.403,75
2	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2021003052076 HR99 HR00 38	pl.računa	05.01.2021 05.01.2021		654,53