

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: 17 / 29.07.2020

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 40.592,53

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				2.250,00	
	Najam 2/2020			INT				
				HR00 2				
	29.07.2020.				HR99			
	29.07.2020.			SZG212084				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	2.250,00
Raspoloživo stanje:			42.842,53		Novo stanje:		42.842,53	