

Razdoblje
 Od: 02.06.2025
 Do: 03.07.2025
 Datum izdavanja: 03.07.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR78 2400 0081 1106 5127 2
 OIB: 59799096634
 MB: 05437237
 BIC: KALCHR2X

Greenfell Construction d.o.o. u stečaju
 Ulica Gornji kraj 15
 10430 SAMOBOR

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
03.06.25	03.06.25	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD - -	POVRAT ZATEČENIH SREDSTAVA PO OTVARANJU STEČAJA GREENFELL CONSTRUCTION D.O.O. 610767410 / 28965299900		HR17-6082179885 HR99-		6.491,47	6.491,47
30.06.25	30.06.25	HR6623400091110994167 4 CNC TEH d.o.o. - -	Račun br. 4-1-1 612691448 / 29080248400		HR99- HR99-		75,00	6.566,47
03.07.25	03.07.25	HR6323600001101276126 ZM-VIKOM D.O.O. - -	Računi: 15-1-1 i 62-1-1 613286344 / 29113379700		HR99- HR00-03072025		1.020,00	7.586,47
Završni saldo:								7.586,47
Ukupno:						0,00	7.586,47	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00