

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BUSUTIL D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 15.02.2021

IBAN: HR17 2390 0011 1012 0690 6

OIB: 75426122276

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 18.261,42

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	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				15.278,49	
	Namirenje vjerovnika II viši ispl. red			INT				
				HR99				
	15.02.2021.			HR68 5770-40530500433				
	15.02.2021.		SZG192873	23405620				
2	HR7123600003220302965		IVAN GJURAŠIĆ, ZAGREB				47,50	
	Ref. materijalnih troškova rn.JB K.Hukelj 107			INT				
				HR99				
	15.02.2021.			HR99				
	15.02.2021.		SZG192858	23396634				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				200,00	
	Namirenje vjerovnika II. viši isplatni red			INT				
				HR99				
	15.02.2021.			HR68 4251-75426122276				
	15.02.2021.		SZG190142	23405625				

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	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB				525,79	
	Namirenje vjerovnika II. viši isl.red			INT				
				HR99				
	15.02.2021.			HR67 75426122276-002-9999				
	15.02.2021.		SZG189100	23405624				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			16.051,78	0,00
Raspoloživo stanje:			2.209,64	Novo stanje:			2.209,64	