

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA NIAGARA D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: SLAVENSKOGA ULICA 1  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 13.09.2023  
IBAN: HR36 2390 0011 1013 6224 9  
OIB: 45668953129  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 17.11.2099

Početno stanje: 34.986,31

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	HR2523400091111015275		BLISTAVAC J.D.O.O., ŽUPANA VRATISLAVA 6 49240 DONJA STUBICA				995,40	
	Račun:64-1-1			INT				
				HR99				
	13.09.2023.			HR00 00202364				
	13.09.2023.		SZG966511	39783051				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		995,40	0,00	
Raspoloživo stanje:			33.990,91	Novo stanje:		33.990,91		