

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DRVNI ATELJE J.D.O.O. U STEČAJU  
 Adresa i sjedište: MIRAMARSKA 24/6  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 12.02.2021  
 IBAN: HR56 2390 0011 1011 4490 0  
 OIB: 54580462184  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Početno stanje: 26.333,34

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR7123900010323900023		PEJO PETROVIĆ, BLAŽA MAĐERA 121 C NOVIGRAD PODRAVSKI					13.700,00
	RAČUN 04-R1			INT				
				HR99				
	12.02.2021.			HR00 54580462184				
	12.02.2021.		SZG918453	QP100183010103001001832021-02-120022100001				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				53,30	
	Naknada_21011021228_račun_1101144900			INT				
				HR00				
	12.02.2021.			HR00				
	12.02.2021.		SZG736261					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			53,30	13.700,00
Raspoloživo stanje:			39.980,04	Novo stanje:			39.980,04	