

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: 1 / 11.01.2021
 IBAN: HR56 2390 0011 1011 4490 0
 OIB: 54580462184
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 10.044,27

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		PUKLIN LADISLAV, ZAGREBAČKA CESTA 47 GORNJI LADUČ					13.900,00
	KUPOPORODAJNA CIJENA PO RN 03 R1			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR00 54580462184				
	11.01.2021.		SZG714630	QP100223011003001002512021-01-110013800001				
2	HR8423600003239548501		SANDRO PAVLIĆ, VOLAVJE 115 10450 VOLAVJE, JASTREBARSKO					5.439,07
	Otkup.strojeva			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR99				
	11.01.2021.		SZG469411					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	19.339,07	
Raspoloživo stanje:			29.383,34	Novo stanje:		29.383,34		