

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 62508873833

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

68 / 1

HR4824070001100581674  
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU  
DONJI MUĆ

HRK

30.10.2020.  
MB: 00523801  
OIB: 66705884086

Red. broj	Primalac/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivenost Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
	Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja				Duguje	Potražuje
	HR4824020061100585193 OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRADEVINSKE STOLARIJE I ELE		ZIN 204198765			
1	21203 - DONJI MUĆ			0,000000 0,00		
	pl.28/1/1	HR99 HR00 26-1-1		30.10.2020. 30.10.2020.		18.750,00
	HR4824020061100585193 OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRADEVINSKE STOLARIJE I ELE		ZIN 204198766			
2	21203 - DONJI MUĆ			0,000000 0,00		
	pl.24/1/1	HR99 HR00 24-1-1		30.10.2020. 30.10.2020.		55.663,86
	HR4824020061100585193 OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRADEVINSKE STOLARIJE I ELE		ZIN 204198767			
3	21203 - DONJI MUĆ			0,000000 0,00		
	pl.23/1/1	HR99 HR00 23-1-1		30.10.2020. 30.10.2020.		18.750,00
	HR4824020061100585193 OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRADEVINSKE STOLARIJE I ELE		ZIN 204198803			
4	21203 - DONJI MUĆ			0,000000 0,00		
	pl.29/1/1	HR99 HR00 29-1-1		30.10.2020. 30.10.2020.		18.750,00
	HR4824020061100585193 OBLIKOVANJE PROSTORA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRADEVINSKE STOLARIJE I ELE		ZIN 204198804			
5	21203 - DONJI MUĆ			0,000000 0,00		
	pl.27/1/1	HR99 HR00 27-1-1		30.10.2020. 30.10.2020.		21.138,33

Broj naloga: 5

Prethodno stanje:  
2.468.101,28

Rezervacije:  
0,00

Respoloživo stanje:  
0,00

Dozvoljeno prekoračenje(

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

133.052,19

STANJE RAČUNA:

2.601.153,45