

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 27.09.2021

Stranica: 1 od 1

MALA VALA D.O.O. U STEČAJU FRANA SUPILA 30, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6924070001100627547

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1967681

OIB: 30541904537

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	28.333,75
27.09.2021	HR5524070001100479583	IPR 242730180	PODMIRA RAČUNA			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2				5.000,00	0,00
	SPLIT	HR00 160-603-10				
Ukupni promet:					5.000,00	0,00
Novo stanje:					0,00	23.333,75