

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SOLITUDO DUBROVNIK D.O.O.
 Adresa i sjedište: U STEČ
 ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 21.06.2022
 IBAN: HR51 2390 0011 1012 5974 1
 OIB: 03956993541
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.151.058,23

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	HR8024070001100199482		ODVJETNIK ZVONIMIR ĐURAN, ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB				
Troškovi stecajnog postupka prema rjesenju suda St-68/2021 od 9.6.2022			INT				
			HR99				
21.06.2022.			HR99				
21.06.2022.		SZG302533	29408545				
2	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVOD, SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB			1.875,00	
Račun br. 156-1d26-1			INT				
			HR99				
21.06.2022.			HR99				
21.06.2022.		SZG285655	29408343				
3	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVOD, SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB			625,00	
Račun br. 127-1d26-1			INT				
			HR99				
21.06.2022.			HR99				
21.06.2022.		SZG283190	29408325				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	3	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	4.018,61	0,00
Raspoloživo stanje:				2.147.039,62	Novo stanje:	2.147.039,62	

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			