

Broj računa: HR06 4124 0031 1270 0220 2

Valuta: HRK (191)

Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK

Kamata po ugovorenom prekoračenju: -

Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -

Redovna kamatna stopa: 0,00%

Zatezna kamatna stopa: 8,00%

STEČAJNA MASA IZA POLIKLINIKA
PETRIČUŠIĆ

STJEPANA RADIĆA 14

31000 Osijek

IZVADAK broj 4
na dan 29.1.2020.

Prethodno stanje:

84.580,34

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	MARIJA VOLINEK GRAVER GRAVERSKA DJEATNOST	HR7025000091102044124	UPLATA PO RN 995/1/3	150,00	
169657000	ZUPANIJSKA 6				
29.01.2020	OSIJEK	HR99			
29.01.2020	HR	HR00995-1-3			
2	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RACUNOVODSTV	HR9525000091102055120	UPLATA PO RN.	2.500,00	
169657002	TRG B.J.JELACICA 1				
29.01.2020	OSIJEK	HR99			
29.01.2020	HR	HR002020			
Promet:				2.650,00	0,00
Stanje:					81.930,34