

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA K. M. G. D. O. O.

 Adresa i sjedište: ŽABICA 2
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.01.2022

IBAN: HR11 2390 0011 1011 7830 2

OIB: 29786411757

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 124.221,08

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	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIČEVO 40 C VIŠKOVO			18.000,00	
	plaćanje po računu br. 251/PJ1/1 OD 30.09.2021.			INT			
				HR99			
	14.01.2022.			HR00 251-1-1			
	14.01.2022.		SZG88622	27396251			
2	HR2823400091160311979		USLUŽNI OBRT IMOBILIJE OK , VL. MARKO, OSJEČKA 61 RIJEKA			3.500,00	
	plaćanje po računu br. 56/p1/1 od 15.12.2020.			INT			
				HR99			
	14.01.2022.			HR00 56-1-1			
	14.01.2022.		SZG88431	27396200			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		21.500,00	0,00
Raspoloživo stanje:			102.721,08	Novo stanje:		102.721,08	