



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: M.MITO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 2 / 07.01.2020

IBAN: HR04 2390 0011 1010 2070 6

OIB: 29379276802

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 118.573,49

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	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Rata po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	07.01.2020.			HR00 125-6010-10			
	07.01.2020.		SZG177055	19238671			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			71.376,97	
	RATA PO STEČAJNOM PLANU			INT			
				HR99			
	07.01.2020.			HR68 4294-29379276802			
	07.01.2020.		SZG177016	19238705			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			33.589,17	
	RATA PO STEČAJNOM PLANU			INT			
				HR99			
	07.01.2020.			HR68 1201-29379276802			
	07.01.2020.		SZG176991	19238725			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		116.546,24	0,00
Raspoloživo stanje:			2.027,25	Novo stanje:		2.027,25	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.