



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: EUROSTROJ NOVA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ŠMOGORSKA CESTA 43

51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 5 / 03.02.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 7650 9

OIB: 84567277611

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 05.04.2099

Početno stanje: 13.543,01

| 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 pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 1 | HR1324020063207006325 | | LJUBAN UKI, PROSLOPSKI PUT 3 51000 | | | | 102,21 | |
| | ZD,OV-29131/11 JAM1,JB,RIJEKA | | | INT | | | | |
| | | | | HR05 245139311-3207006325 | | | | |
| | 03.02.2023. | | | HR00 29131-11 | | | | |
| | 03.02.2023. | | SZG851737 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 102,21 |
| Raspoloživo stanje: | | | 13.645,22 | | Novo stanje: | | 13.645,22 | |