



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: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 14.10.2021
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 538.981,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	HR462390001107/00000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_21091008114_racun_1101038395		INT					
	14.10.2021.		HR00			43,90		
	14.10.2021.		HR00					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		43,90	
Raspoloživo stanje:			538.937,41		Novo stanje:		538.937,41	

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.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 15.11.2021
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 538.937,41

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_21101009512_racun_1101038395					
1			INT			
	15.11.2021.		HR00		30,30	
	15.11.2021.		HR00			
Iznos zaplijeđenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					538.907,11	538.907,11
					Ukupan broj prometa:	1
					Ukupan iznos prometa:	0,00
					Novo stanje:	538.907,11

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.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Iznos: 10.000,00 Zlati

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJ
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 31.12.2021
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3639 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 538.876,81

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101038395.pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021					
	31.12.2021.		HR00	INT		1,35
	31.12.2021.		HR00			
	31.12.2021.	SZG317510				
Iznos zabilježenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa: 1	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa: 1,35	
Raspoloživo stanje:				538.878,16	Novo stanje: 538.878,16	

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.