



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: AUTOŠKOLA LOTUS J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 2 / 31.03.2025

IBAN: HR07 2390 0011 1015 2020 2

OIB: 60524680907

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 2.502,82

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
				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	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,			0,06	
	RJ,Ovr-v-14113/2024,OS,OSIJEK			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR00 2258-2024			
	31.03.2025.		SZG246014	I008917682-001			
2	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,			38,58	
	RJ,Ovr-v-14113/2024,OS,OSIJEK			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR00 2258-2024			
	31.03.2025.		SZG245384	I008917676-003			
3	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,			9,29	
	RJ,Ovr-v-14113/2024,OS,OSIJEK			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR00 2258-2024			
	31.03.2025.		SZG245326	I008917676-002			

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			
4	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,			48,31	
	RJ,Ovrv-14113/2024,OS,OSIJEK			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR00 2258-2024			
	31.03.2025.		SZG243833	I008917676-004			
5	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL,				96,18
	Sredstva oslobođena sa Ovrv-14113/2024			INT			
				HR00			
	31.03.2025.			HR00			
	31.03.2025.		SZG242472				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		96,24	96,18
Raspoloživo stanje:			2.502,76	Novo stanje:		2.502,76	