



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 PLAN D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 11.10.2021

IBAN: HR65 2390 0011 1010 6170 6

OIB: 36663048109

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 7.663,07

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	HR0724020061100914400		MEDIKOL GRUPA društvo s ograničenom odgo, MANDLOVA 7 10000 -					41.145,60
	PL. PO IZVANSUDSKOJ NAGODBI od 30.09.2021.g.			INT				
				HR99				
	11.10.2021.			HR00 84702528940				
	11.10.2021.		SZG30051					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	41.145,60	
Raspoloživo stanje:			48.808,67	Novo stanje:		48.808,67		