



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:BI-DA BETON D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:KOPILICA 62  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:8 / 29.03.2023

IBAN:HR62 2390 0011 1006 6784 3

OIB:96892282015

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:32.153,68

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7824070001100638734		JUT D.O.O. ZA USLUGE,PUTNI KA AGENCIJA,			41,48	
	knjig usl 02/23		INT				
			HR99				
	29.03.2023.		HR00 10121-16-10				
	29.03.2023.		QP100183440003001000222023-03-290000400001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		41,48	0,00
Raspoloživo stanje:			32.112,20	Novo stanje:		32.112,20	