



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 STEČAJU

Adresa i sjedište: KOPILICA 62

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 9 / 31.03.2023

IBAN: HR62 2390 0011 1006 6784 3

OIB: 96892282015

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 32.112,20

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		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR7023600001808700007		OPREMA MUŠKARAC			3.352,89	
	st-577-2011		INT				
			HR99				
	31.03.2023.				HR68 5770-96892282015		
	31.03.2023.		SZG964723		QP100223440003001000252023-03-310000600001		
2	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			4.336,05	
	predjam fond namirenja troškova postupka		INT				
			HR99				
	31.03.2023.				HR00 577-2011		
	31.03.2023.		SZG964007		QP100263440003001000252023-03-310000500001		
3	HR9823600003112036220		KRSTULOVIC DUNJA, VINKOVACKA 41 SPLIT, SPLIT			5.831,51	
	nagrada st. upravnika		INT		OTHR		
			HR67 96892282015-23090-8				
	31.03.2023.				HR69 40002-96892282015-699		
	31.03.2023.		SZG885860		QP100263440003001001882023-03-310000200007		

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			
4	HR9823600003112036220		KRSTULOVIC DUNJA, VINKOVACKA 41 SPLIT, SPLIT			459,88	
	trosak st. uprav.			INT	OTHR		
				HR67 96892282015-23090-8			
	31.03.2023.			HR69 40002-96892282015-699			
	31.03.2023.		SZG885817	QP100263440003001001882023-03-310000200006			
5	HR9823600003112036220		KRSTULOVIC DUNJA, VINKOVACKA 41 SPLIT, SPLIT			7.411,32	
	nagrada st.uprav.			INT	OTHR		
				HR67 96892282015-23090-8			
	31.03.2023.			HR69 40002-96892282015-699			
	31.03.2023.		SZG883877	QP100263440003001001882023-03-310000200008			
6	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, ,			1.977,31	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 8176-96892282015-23090			
	31.03.2023.		SZG881589	QP100263440003001001882023-03-310000200001			
7	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT, ,			1.741,88	
	HONORAR Krstulovic Dunja			INT	WHLD		
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 1945-96892282015-23090			
	31.03.2023.		SZG881545	QP100263440003001001882023-03-310000200004			
8	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT, ,			2.213,77	
	HONORAR Krstulovic Dunja			INT	WHLD		
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 1945-96892282015-23090			
	31.03.2023.		SZG881324	QP100263440003001001882023-03-310000200005			
9	HR6510010051550100001		HZZO, ,			1.482,98	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 8540-96892282015-23090			
	31.03.2023.		SZG880111	QP100263440003001001882023-03-310000200002			
10	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT, ,			137,37	
	HONORAR Krstulovic Dunja			INT	WHLD		
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 1945-96892282015-23090			
	31.03.2023.		SZG879283	QP100263440003001001882023-03-310000200003			
11	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			0,04	
	1100667843:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT			
				HR00			
	31.03.2023.			HR00			
	31.03.2023.		SZG129549				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		10	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		28.944,96	0,04
	Raspoloživo stanje:			3.167,28	Novo stanje:		3.167,28	