



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 LIJEVANJE D.O.O. U STEČAJU -
RAD
Adresa i sjedište: BUKOVNIK 36
47300 OGULIN

Izvadak broj/Datum: 4 / 14.11.2023
IBAN: HR76 2390 0011 3001 6089 5
OIB: 77831678257
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 209,13

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				152,33	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT				
				HR99				
	14.11.2023.			HR99				
	14.11.2023.		SZG96070					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,01
	1300160895.pas.kamata:05-10-2023 do 13-11-2023			INT				
				HR00				
	14.11.2023.			HR00				
	14.11.2023.		SZG93504					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				24,29	
	Naknada 23111000024 račun 1300160895			INT				
				HR00				
	14.11.2023.			HR00				
	14.11.2023.		SZG79398					

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			32,52		
	Naknada 23101014505 račun 1300160895			INT				
				HR00				
	14.11.2023.			HR00				
	14.11.2023.		SZG79396					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			209,14	0,01
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00	