



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:

Adresa i sjedište:

10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA KROVNE KONSTRUKCIJE
D.O.O. U STE
ULICA GRADA VUKOVARA 284

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

8 / 06.06.2024

HR81 2390 0011 1013 7831 7

56570011049

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

3.515,12

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	HR9323600003110889673		KALOGJERA JURANIC EMA,			1.080,49	
	ISLATA MATERIJALNIH TROSKOVA			INT			
				HR99			
	06.06.2024.			HR99			
	06.06.2024.		SZG483410	48070553			
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .			33,06	
	Plaćanje zavrсна dioba Krovne konstrukcije			INT			
				HR99			
	06.06.2024.			HR99			
	06.06.2024.		SZG483152	48096659			
3	HR6623600001101360753		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB			13,83	
	Plaćanje po zavrсноj diobi Krovne konstrukcije			INT			
				HR99			
	06.06.2024.			HR99			
	06.06.2024.		SZG482779	48096716			

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	HR3923600001103124505		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MRAZ, ŠUTI PAR, JORDANOVAC 15 ZAGREB			2.317,45	
	Isplata završna dioba Krovne Konstrukcije odv. Mraz			INT			
				HR99			
	06.06.2024.			HR99			
	06.06.2024.		SZG478283	48096579			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.444,83	0,00
Raspoloživo stanje:			70,29	Novo stanje:		70,29	