

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. - ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR9023900011100904504  
BOLJAVNA D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

34400  
129

30.09.2020.  
MB: 2228068  
OIB: 2726587799

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
---	----------------	--	--	------------------------------

HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		SZG861146		
1	1100904504; pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020	HR00 HR00	30.09.2020. 30.09.2020.	0,15

Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	0,15
Prethodni saldo (2020-09-14):	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
60.580,57	Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:	60.580,72	
Rezervacije:	0,00			
0,00				
Rasploživost stanje:				
60.580,72				