



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: RIVIJERA D.D. U STEAJU
Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55/IVICA MATAS
. ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 32 / 02.11.2020
IBAN: HR31 2390 0011 3990 0034 0
OIB: 04184053283
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 677.055,74

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				
1	HR7924840081135032399		LEONIDAS SECURITY D.O.O., ZAKUČAC 10 D HR/21310 OMIŠ					196.154,78
	DUBRAVKA - MOBILIA DOO-RAZLUČNI VJEROVNIK RJ 4.6.2020. 2 St-1081/2016-485			INT				
				HR99				
	02.11.2020.			HR00 94034916314				
	02.11.2020.		SZG686470					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	196.154,78	
Raspoloživo stanje:			873.210,52	Novo stanje:		873.210,52		