



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: NASIPNI MATERIJALI J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 3 / 26.02.2025
IBAN: HR12 2390 0011 1013 9013 2
OIB: 63315729744
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 280,53

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Kanal		Šifra namjene	
		Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
1	HR3123900011300000200	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK			
	prijenos po zatvaranju računa				
	26.02.2025.		HR99	INT	246,49
	26.02.2025.		HR99		
	26.02.2025.		SZG211929		
2	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada 25021000109 račun 1101390132				
			INT		34,04
	26.02.2025.		HR00		
	26.02.2025.		HR00		
26.02.2025.		SZG173133			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	0
Iznos rezervacija:				0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				280,53	0,00
Novo stanje:					0,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.