



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:LANIŠTE 17

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:27 / 15.07.2024

IBAN:HR90 2390 0011 1014 0657 6

OIB:97587356297

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:7.629,22

Vrijedi do datuma:31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata | |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | HR3123400093220097613 | | BUHA PATRICIA, NAŠICE | | | | 37,34 | |
| | Naknada pla e | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG129533 | 49574865 | | | | |
| 2 | HR5124840083201612277 | | BERTIN ANICA, BIZOVAC | | | | 71,94 | |
| | Naknada pla e | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG128431 | 49575046 | | | | |
| 3 | HR6223600003235288075 | | BARIŠI MARTINA, ZAGREB | | | | 37,34 | |
| | Naknada pla e | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG127326 | 49574758 | | | | |

| 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 | | | |
| 4 | HR8224840083200293877 | | HUDOLETNJAK IVANA, ZAGREB | | | 553,13 | |
| | Plaćanje za 08/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG124595 | 49574570 | | | |
| 5 | HR4824020063581081054 | | GRAH GORDANA, SVETA NEDJELJA | | | 19,75 | |
| | Razlika plaćanja | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG123952 | 49574489 | | | |
| 6 | HR6524840083235559115 | | ZADRO KRISTINA, ZAGREB | | | 37,34 | |
| | Razlika plaćanja | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG123868 | 49574408 | | | |
| 7 | HR2224840083209818223 | | AKOVIĆ BERISLAV, OSIJEK | | | 553,42 | |
| | Plaćanje za 09/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG123641 | 49574312 | | | |
| 8 | HR6524840083235559115 | | ZADRO KRISTINA, ZAGREB | | | 560,00 | |
| | Plaćanje za 08/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG122634 | 49574359 | | | |
| 9 | HR6524840083235559115 | | ZADRO KRISTINA, ZAGREB | | | 560,00 | |
| | Plaćanje za 09/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG122628 | 49574380 | | | |
| 10 | HR4824020063581081054 | | GRAH GORDANA, SVETA NEDJELJA | | | 554,18 | |
| | Plaćanje za 09/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG121939 | 49574471 | | | |
| 11 | HR5823400093214198848 | | KVESIĆ ZDENKA, OSIJEK | | | 373,34 | |
| | Naknada za godišnji odmor | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG117785 | 49573634 | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | Model i poziv na broj primatelja | | | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | | | |
| 12 | HR5823400093214198848 | | KVESI ZDENKA, OSIJEK | | | | | | |
| | Otpremnina | | | INT | | 704,09 | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-320 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG117628 | 49573570 | | | | | |
| 13 | HR0324020063581234639 | | KRISTINA KOVAČ, OSIJEK | | | | | | |
| | Naknada za godišnji odmor | | | INT | | 168,00 | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG117497 | 49573746 | | | | | |
| 14 | HR2224840083209818223 | | AKOVIĆ BERISLAV, OSIJEK | | | | | | |
| | Plaćanja za 08/2023 | | | INT | | 553,42 | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG116369 | 49573785 | | | | | |
| 15 | HR0324020063581234639 | | KRISTINA KOVAČ, OSIJEK | | | | | | |
| | Otpremnina | | | INT | | 2.291,36 | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-320 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG116244 | 49573693 | | | | | |
| 16 | HR0324020063581234639 | | KRISTINA KOVAČ, OSIJEK | | | | | | |
| | Plaćanja za 09/2023 | | | INT | | 553,42 | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | | HR69 40002-97587356297-100 | | | | | |
| | 15.07.2024. | | SZG116108 | 49573664 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 16 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 7.628,07 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | | 1,15 | Novo stanje: | | 1,15 | |