

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
 Jurišićeva 4
 10000 Zagreb

 OIB Banke: 87939104217
 BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| Naziv klijenta: | MI PRODUKT D.O.O. U STEČAJU | Raspon datuma: | 01.01.2026 - 23.03.2026 |
| Adresa i sjedište: | DEŠČEVEC 4 10000 ZAGREB | IBAN: | HR4623900011101454316 |
| | | OIB: | 02918953545 |
| | | Valuta: | EUR |

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2026.: 7.393,18

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis plaćanja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | 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. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 5,98 | |
| | Naknada 25121016634 račun 1101454316 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 16.01.2026. | | HR00 | | | |
| | 16.01.2026. | | SZG831820 | | | |
| 2. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 5,54 | |
| | Naknada 260032615/MBILL/001 račun 1101454316 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 17.02.2026. | | HR00 | | | |
| | 17.02.2026. | | SZG143748 | | | |
| 3. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 5,54 | |
| | Naknada 260058721/MBILL/001 račun 1101454316 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 13.03.2026. | | HR00 | | | |
| | 13.03.2026. | | SZG32104 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 3 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 17,06 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | 7.376,12 | Završno stanje na dan 23.03.2026.: | | 7.376,12 | |