



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: VENTISS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRAZILSKA ULICA (ANA IKIĆ) 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 12.01.2024

IBAN: HR56 2390 0011 1012 9990 6

OIB: 38715697939

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 318,93

Vrijedi do datuma: 03.11.2099

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				89.740,86
	Namirenje u spisu ST-195/2020, ID nadmetanja 38976			INT			
				HR00 6-5548			
	12.01.2024.			HR99			
	12.01.2024.		SZG404111	QP200033000203001005002024-01-110066600001			
2	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				23.226,48
	Namirenje u spisu ST-195/2020, ID nadmetanja 38976			INT			
				HR00 7-5547			
	12.01.2024.			HR99			
	12.01.2024.		SZG403765	QP200033000203001005002024-01-110066700001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	112.967,34
Raspoloživo stanje:			113.286,27	Novo stanje:		113.286,27	