



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:STEČAJNA MASA IZA HISTRIA TUBE D. D. U STEČAJU

Adresa i sjedište:PETRINJSKA ULICA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:31 / 01.11.2024

IBAN:HR89 2390 0011 1013 8913 4

OIB:28392057112

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:5.546,14

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			3.322,35		
	DUG PO KNJIGOVODSTVENOM STANJU OBVEZNIKA NA DAN 10.09.2024. komunalnanaknada, nak.za uređ.voda			INT				
				HR99				
	01.11.2024.			HR01 11050646-950314001-9				
	01.11.2024.		SZG298896	53067406				
2	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB			612,09		
	pričuva za 01-05/2024			INT				
				HR99				
	01.11.2024.			HR00 09036695-01052024				
	01.11.2024.		SZG296278	53067339				
3	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			318,54		
	Knjigovodstvene usluge			INT				
				HR99				
	01.11.2024.			HR99				
	01.11.2024.		SZG296271	53067373				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa:		4.252,98	0,00
Raspoloživo stanje: 1.293,16					Novo stanje:		1.293,16	