



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: LONTRA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 1 / 13.03.2023
IBAN: HR39 2390 0011 1013 5996 4
OIB: 59379499835
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 0.00

Vrijedi do datuma: 02.11.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja	
	2390001-2910190288		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101359964, BRANKA VODNIKA 4 VARAŽDIN		Broj za reklamaciju	
	NAPLATA_2910190288		INT			
1	13.03.2023.		HR00			29,20
	13.03.2023.		HR00			
	13.03.2023.		SZG841918			
2	HR4524020061100076703		TPZ, društvo s ograničenom odgovornošću, NOVOSELSKA CESTA 25 10000 - ZAGREB			
	Plaćanje		INT			906,41
	13.03.2023.		HR99			
	13.03.2023.		HR00 2023			
	13.03.2023.		SZG836743			
3	HR5124080021100052257		PASTOR INŽENJERING D.D., NOVAČKA 2 RAKITJE			
	Uplata PSN		INT			29,46
	13.03.2023.		HR99			
	13.03.2023.		HR00 55598634637			
	13.03.2023.		SZG827125			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						2
Iznos rezervacija: 0,00						935,87
Raspoloživo stanje: 906,67						906,67

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.