



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA DIOKOM NOVI D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 13 / 14.09.2021
IBAN: HR82 2390 0011 1011 3589 6
OIB: 75105693331
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 239.774,03

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	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				
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju				
	Naknada_21081020724_racun_1101135896			INT				
				HR00				
	14.09.2021.			HR00				60,00
	14.09.2021.		SZG189677					1
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	0
Iznos rezervacija:							0,00	0,00
							Ukupan iznos prometa:	239.714,03
							Novo stanje:	