



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 DIOKOM NOVI D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 18 / 13.12.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1011 3589 6
OIB: 75105693331
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 29.756,87

Vrijedi do datuma:

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			10,50	
	Naknada 24111013280 račun 1101135896			INT			
				HR00			
	13.12.2024.			HR00			
	13.12.2024.		SZG2441				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10,50	0,00
Raspoloživo stanje:			29.746,37	Novo stanje:		29.746,37	