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: BOROVI DOKOZA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: DR. FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 15 / 31.12.2020
IBAN: HR29 2390 0011 1011 3452 2
OIB: 55403081793
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 23.768,38

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	HR4623900011070000029	HPB d.d., ZAGREB				
	1101134522:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			INT		
				HR00		0,06
	31.12.2020.			HR00		
	31.12.2020.		SZG356355			
2	HR3524070001100424944	VODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR				
	RN 66521000-2020115			INT		
				HR99	28,72	
	31.12.2020.			HR09 66521000-2020115		
	31.12.2020.		SZG219944	22957369		
3	HR3524070001100424944	VODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR				
	RN 66524000-2020115			INT		
				HR99	28,72	
	31.12.2020.			HR09 66524000-2020115		
	31.12.2020.		SZG219650	22957380		

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			
4	HR3524070001100424944		VODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR			28,72	
	RN 66520000-2020115			INT			
				HR99			
	31.12.2020.			HR09 66520000-2020115			
	31.12.2020.		SZG217341	22957385			

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	**Ukupan broj prometa:**	3	1
Iznos rezervacija:	0,00	**Ukupan iznos prometa:**	86,16	0,06
Raspoloživo stanje:	23.682,28	**Novo stanje:**		23.682,28

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.