



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 SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA JOSIPA KOZARCA 56
35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum: 15 / 08.07.2026

IBAN: HR54 2390 0011 1013 3534 7

OIB: 65890365873

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 18.977,02

Vrijedi do datuma: 24.05.2099

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	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA			2.787,12	
	knjigovodstvene usluge			INT			
				HR99			
	08.07.2026.			HR99			
	08.07.2026.		SZG92005				
2	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA			132,72	
	arhiviranje dokumentacije			INT			
				HR99			
	08.07.2026.			HR99			
	08.07.2026.		SZG73802				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.919,84	0,00
Raspoloživo stanje:			16.057,18	Novo stanje:		16.057,18	