



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: RUBELJ GRILL, ANKA RUBELJ, T.P. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIRAMARSKA 13 D
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 25 / 02.04.2024
IBAN: HR27 2390 0011 1011 9110 9
OIB: 36740284586
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 134.051,24

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namijene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Potražuje/ Uplata	
1	HR3724020061101206800		ADASTRA PORTFOLIO d.o.o. za usluge i sav. TRG JULIA LEMBERGERA 2 49223 - SVETI KRIŽ			
	Dio iznosa po Ugovoru o kupoprodajnekretnine		INT			
	02.04.2024.		HR99			
	02.04.2024.		HR00 77191350306		45.000,00	
2	HR7723600001101210108		ING EKSPERT D.O.O.			
	RAČUN 114G/11-2024 OD 19.03.2024 000035 OD 19.03.2024		INT			
	02.04.2024.		HR00 000035-27032024		4.495,98	
	02.04.2024.		HR00 114-11-2024			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					174.555,26	
Ukupan broj prometa:					1	1
Ukupan iznos prometa:					4.495,98	45.000,00
Novo stanje:						174.555,26

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.