



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 KROVNE KONSTRUKCIJE
D.O.O. U STE
Adresa i sjedište: ULICA GRADA VUKOVARA 284
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 20.06.2023
IBAN: HR81 2390 0011 1013 7831 7
OIB: 56570011049
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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	2390001-2910199540		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101378317, ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB				28,76	
	NAPLATA_2910199540			INT				
				HR00				
	20.06.2023.			HR00				
	20.06.2023.		SZG183841					
2	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					1.708,85
	P-1584/21 KROVNE KONSTRUKCIJE ZATEZNE KAMATE			INT				
				HR01 1201-0027-0033890002				
	20.06.2023.			HR00 1584-21				
	20.06.2023.		SZG158020					
3	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					16.255,22
	P-1584/21 KROVNE KONSTRUKCIJE			INT				
				HR01 1201-0023-0033860006				
	20.06.2023.			HR00 1584-21				
	20.06.2023.		SZG158017					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		28,76	17.964,07	
Raspoloživo stanje:			17.935,31	Novo stanje:		17.935,31		

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			