



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:

Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA KEY LA GRADNJA D.O.O. U
STEČAJU
FUCANE 1A
52203 MEDULIN

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

12 / 26.11.2024

HR72 2390 0011 1014 4599 1

70034677078

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

8.132,38

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 | HR7324840081135128731 | | INVEST VITA D.O.O., MARUŽINI 12 MARUŽINI | | | 4.261,42 | |
| | plaćanje tražbina nižeg isplatnog reda - prvi niži isplatni red i petiniži isplatni red u predmetu St-359/2023 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 26.11.2024. | | | HR99 | | | |
| | 26.11.2024. | | SZG703601 | 53959975 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 4.261,42 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 3.870,96 | Novo stanje: | | 3.870,96 | |