



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 BASILICUM D. O. O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:STROSSMAYEROVA 9

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum:16 / 02.12.2024

IBAN:HR22 2390 0011 1014 2593 9

OIB:11210222974

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:1.222.643,36

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	SI56350010001788883		EDO PIRKMAJER UPRAVLJANJE D.O.O. LJUBLJA,			377.814,25		
	Isplata vjerovnika u stečaju st 21/2023			INT				
				HR00				
	02.12.2024.			HR00				
	02.12.2024.		SZG537125	54077384				
2	HR5923800061140005958		COMTRADE D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRG, BABIĆI 1 D UMAG			398,17		
	Isplata vjerovnika ST-21/2023			INT				
				HR99				
	02.12.2024.			HR99				
	02.12.2024.		SZG477676	54077496				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		378.212,42	0,00
Raspoloživo stanje:				844.430,94	Novo stanje:		844.430,94	