



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: KOTYNSKI SISTEM D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: MIRAMARSKA 24/6

10410 VELIKA GORICA

Izvadak broj/Datum: 11 / 29.12.2020

IBAN: HR65 2390 0011 1011 3649 3

OIB: 58560161572

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 40.632,30

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	HR3523600001102635891		TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA d.o.o, PODOLČICA 15 KAŠINA				377.574,66
	PO SPORAZUMU OD 11.12.2020- GLAVNICA I KAMATE PO RAČUNIMA 20/1/1 I 28/1/1			INT			
				HR99			
	29.12.2020.			HR00 20-28			
	29.12.2020.		SZG539753				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	377.574,66
Raspoloživo stanje:			418.206,96	Novo stanje:		418.206,96	