



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: KASA D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 4 / 16.03.2022

IBAN: HR72 2390 0011 1013 1038 5

OIB: 81271968665

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 454.039,26

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.800,00		
	povrat krive uplate			INT				
				HR99				
	16.03.2022.			HR05 272-1123-2018				
	16.03.2022.		SZG729907	28122415				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		2.800,00	0,00
Raspoloživo stanje:			451.239,26		Novo stanje:		451.239,26	