



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 LUMA VIZIS D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: VLAŠKA ULICA 79  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 18 / 31.10.2024  
IBAN: HR68 2390 0011 1014 4751 8  
OIB: 24647763926  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 43,19  
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
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
1	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		INT		0,06
	1101447518;pas kamata:01-10-2024 do 30-10-2024							
	31.10.2024.			HR00				
	31.10.2024.		SZG977472	HR00				
2	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		INT	36,32	
	Naknada 24101000186 račun 1101447518							
	31.10.2024.			HR00				
	31.10.2024.		SZG927737	HR00				
3	HR9223900011300000460			TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 10000		INT	6,93	
	prijenos po zatvaranju računa							
	31.10.2024.			HR99				
	31.10.2024.		SZG2633	HR00 2001-892042				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Model i poziv na broj primatelja				
	Iznos zapijenjenih sredstava:		Referenca banke	Broj za reklamaciju			
Iznos rezervacija:		0	Ukupan broj prometa:		2	1	
Raspoloživo stanje:		0,00	Ukupan iznos prometa:		43,25	0,06	
			Novo stanje:			0,00	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.