



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: HISTRIA TUBE D. D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: INDUSTRIJSKA 3

52333 POTPIČAN

Izvadak broj/Datum: 40 / 30.09.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 6.775,80

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				1,21
	1101019275:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT			
				HR00			
	30.09.2022.			HR00			
	30.09.2022.		SZG781683				
2	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			86,22	
	ELEKTR. ENERGIJA 09-2022			INT			
				HR99			
	30.09.2022.			HR01 2300012719-220820-0			
	30.09.2022.		SZG731412	30739424			
3	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			763,65	
	OBVEZA ZA PLAĆANJE ZA 09-2022			INT			
				HR99			
	30.09.2022.			HR00 29130704			
	30.09.2022.		SZG728660	30739383			

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			
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.000,00	
	SUDSKA PRISTOJBA ZA ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA HITRIA TUBE D.D.U STEČAJU			INT			
				HR99			
	30.09.2022.			HR64 5045-48752-67930158481			
	30.09.2022.		SZG723363	30739369			
5	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			953,38	
	PL.KN, NUV 09-2022			INT			
				HR99			
	30.09.2022.			HR01 11050646-815068106-5			
	30.09.2022.		SZG720990	30739082			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.803,25	1,21
Raspoloživo stanje:			2.973,76	Novo stanje:		2.973,76	