

## 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: 37 / 08.09.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 25.365,43

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	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				971,28	
	KN, NUV 03-2022			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 11050646-780810335-2				
	08.09.2022.		SZG253056	30419251				
2	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				86,33	
	07-2022			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 2300012719-220720-3				
	08.09.2022.		SZG253033	30419654				
3	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				2.291,00	
	OBVEZA ZA PLAĆANJE OD 01.06.2022. DO 31.08.2022.			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR00 29130704				
	08.09.2022.		SZG252769	30419086				

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	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				39,27	
	OBRAČUN KAMATE OD 06.06.-07.09.2022.			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 060-4005619-3				
	08.09.2022.		SZG252758	30419116				
5	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB				595,29	
	PRIČUVA 03/2022-PP			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 09036695-775197390-5				
	08.09.2022.		SZG252490	30419240				
6	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB				587,06	
	PRIČUVA 04-2022-PP			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 09036695-781130834-1				
	08.09.2022.		SZG252481	30419262				
7	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				953,38	
	KN, NUV 04-2022 PD			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 11050646-781879762-4				
	08.09.2022.		SZG252473	30419295				
8	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB				56,50	
	21.06.-26.07.2022.			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 2405173-42073015-12082				
	08.09.2022.		SZG252452	30419667				
9	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB				587,06	
	PRIČUVA 05-2022			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 09036695-787970974-0				
	08.09.2022.		SZG252447	30419301				
10	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				953,38	
	KN, NUV 05-2022 PD			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 11050646-793509596-0				
	08.09.2022.		SZG252438	30419323				
11	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB				592,36	
	PRIČUVA 06-2022			INT				
				HR99				
	08.09.2022.			HR01 09036695-793838050-9				
	08.09.2022.		SZG252429	30419333				

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			
12	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			961,98	
	KN, NUV 06-2022 PD			INT			
				HR99			
	08.09.2022.			HR01 11050646-800487692-2			
	08.09.2022.		SZG252421	30419363			
13	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			3.125,00	
	RN. ZA 08-2022			INT			
				HR99			
	08.09.2022.			HR00 644			
	08.09.2022.		SZG252412	30419368			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 13	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 11.799,89	
Raspoloživo stanje: 13.565,54						Novo stanje: 13.565,54	