



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: 39 / 28.09.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 12.333,83

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	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB			56,50	
	VODA 26.07.2022. - 26.08.2022.			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR01 2405173-42317577-12089			
	28.09.2022.		SZG957782	30696608			
2	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURISIĆEVA 4 ZAGREB			86,22	
	PL. RAČUNA ZA 08-2022			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR01 2300012719-220820-0			
	28.09.2022.		SZG957780	30696614			
3	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			3.125,00	
	USLUGE ZA RUJAN 2022.G.			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR99			
	28.09.2022.		SZG957408	30696417			

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	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			953,38	
	KN, NUV 08/2022			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR01 11050646-813722836-0			
	28.09.2022.		SZG957402	30696581			
5	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			906,42	
	PLAĆANJE 10/2021			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR01 11050646-813722836-0			
	28.09.2022.		SZG955968	30696606			
6	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB			430,51	
	PRIČUVA 08/2022 -PP razlika			INT			
				HR99			
	28.09.2022.			HR01 09036695-808159686-5			
	28.09.2022.		SZG955509	30696412			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.558,03	0,00
Raspoloživo stanje:			6.775,80	Novo stanje:		6.775,80	