

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: 38 / 14.09.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 13.565,54

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	HR3823600001500033197		HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAP, MIŠEVEČKA 15-A ZAGREB				120,61	
	PL. RN. 1192443-202208-3 TOPLINSKA ENERGIJA ZA RAZDOBLJE 08-2022			INT				
				HR99				
	14.09.2022.			HR01 1192443-202208-3				
	14.09.2022.		SZG358934	30507694				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				30,00	
	Naknada_22081002935_račun_1300061588			INT				
				HR00				
	14.09.2022.			HR00				
	14.09.2022.		SZG30911					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				1.081,10	
	Naknada_22081002934_račun_1101019275			INT				
				HR00				
	14.09.2022.			HR00				
	14.09.2022.		SZG30909					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		3	0	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		1.231,71	0,00	
Raspoloživo stanje:		12.333,83		Novo stanje:		12.333,83		

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.