



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 BASILICUM D. O. O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 2 / 27.01.2025
IBAN: HR22 2390 0011 1014 2593 9
OIB: 11210222974
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 844.420,94

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	HR2824020061140087860		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED PULA, DOBRILINA 9 PULA			5.000,00	
	BASILICUM - 2. nizi isplatni red			INT			
				HR99			
	27.01.2025.				HR99		
	27.01.2025.			SZG291368	56133086		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			839.420,94		Novo stanje:		
						1	0
						5.000,00	0,00
						839.420,94	