



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: ALMISUM J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 4 / 05.02.2025

IBAN: HR85 2390 0011 1014 9416 0

OIB: 89580901533

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 11.010,11

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	HR1124070001100096934		KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE, JOSIPA KOSORA 44 DUBROVNIK				106,00	
	knjig. usluge 01/2025			INT				
				HR99				
	05.02.2025.			HR00 000015-2025				
	05.02.2025.		SZG907034	56364605				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		106,00	0,00
Raspoloživo stanje:			10.904,11		Novo stanje:		10.904,11	