



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: ENERGO OPREMA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDSKA 2  
20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 11.02.2021

IBAN: HR09 2390 0011 1010 4496 3

OIB: 04455655766

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 09.07.2099

Početno stanje: 119.279,91

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	HR8124070003102972820		MARKO LONAC, DUBROVNIK,			1.260,00	
	putni troškovi, drugi dohodak		INT				
			HR67 04455655766-21042-0				
	11.02.2021.			HR00 4002-04455655766-130			
	11.02.2021.		SZG165937	23370744			
2	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			355,39	
	porez i prirez, drugi dohodak		INT				
			HR67 04455655766-21042-0				
	11.02.2021.			HR68 1945-04455655766-21042			
	11.02.2021.		SZG165904	23370672			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			1.346,20	
	zdr.osig. drugi dohodak		INT				
			HR67 04455655766-21042-0				
	11.02.2021.			HR68 8540-04455655766-21042			
	11.02.2021.		SZG165880	23370764			

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			134,62	
	MIO I stup, drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21042-0			
	11.02.2021.			HR68 8176-04455655766-21042			
	11.02.2021.		SZG165862	23370662			
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL,			44,87	
	MIO II stup drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21042-0			
	11.02.2021.			HR68 2291-04455655766-21042			
	11.02.2021.		SZG165860	23370655			
6	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			115.000,00	
	Stečaj 5.St-267/2018 rezervacija za sudske parnice u tijeku			INT			
				HR99			
	11.02.2021.			HR00 5-267-2018			
	11.02.2021.		SZG160297	23370828			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		118.141,08	0,00
Raspoloživo stanje:			1.138,83	Novo stanje:		1.138,83	