



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: AUDIO VISUAL GROUP D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: KRUGE 9
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.02.2025

IBAN: HR78 2390 0011 1014 5558 3

OIB: 29937926555

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.013,00

| 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 pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 13,21 | |
| | Naknada 25011018879 računa 1101455583 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.02.2025. | | | HR00 | | | |
| | 14.02.2025. | | SZG777353 | | | | |
| 2 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, | | | 660,00 | |
| | PN,211-07/24-4/47493,MU,ZADAR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 14.02.2025. | | | HR27 6041-001047220512 | | | |
| | 14.02.2025. | | SZG487543 | I008843028-002 | | | |
| 3 | HR7323400091510866065 | | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH, | | | 19,91 | |
| | 211-07/24-4/47493,naknada za prisilnu naplatu | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 14.02.2025. | | | HR05 337-29937926555-0225 | | | |
| | 14.02.2025. | | SZG487464 | I008843028-001 | | | |

| 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 pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 4 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, | | | 13,27 | | |
| | PN,211-07/24-4/47493,MU,ZADAR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2025. | | | HR63 7005-713-001047220512 | | | | |
| | 14.02.2025. | | SZG487251 | I008843028-003 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | | 4 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | | 706,39 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 3.306,61 | Novo stanje: | | | 3.306,61 | |