



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: 10 / 25.03.2025

IBAN: HR22 2390 0011 1014 2593 9

OIB: 11210222974

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 913,28

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	HR4323900011300029763		TRGOVAČKI SUD U PAZINU, DRŠČEVKA 1 52000 PAZIN			887,86	
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	25.03.2025.			HR00 3333-21-2023			
	25.03.2025.		SZG538806				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				13,55
	1101425939:pas.kamata:01-01-2025 do 24-03-2025			INT			
				HR00			
	25.03.2025.			HR00			
	25.03.2025.		SZG537707				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				3,63
	1101425939:pas.kamata:01-01-2025 do 24-03-2025			INT			
				HR00			
	25.03.2025.			HR00			
	25.03.2025.		SZG537707				

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			
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			42,60	
	Naknada 25031000124 račun 1101425939			INT			
				HR00			
	25.03.2025.			HR00			
	25.03.2025.		SZG514307				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		930,46	17,18
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	