



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 64 31.12.2022
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2
OIB: 14821448506
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 406.699,27

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Lznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1199022612;pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022					
1				INT		0,81
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		HR00			
		SZG968460				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					406.700,08	Novo stanje:
					0	
					0,00	
					406.700,08	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.