



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juršićeva 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: 5 / 30.01.2023  
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2  
OIB: 14821448506  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.493,88

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB	Broj za reklamaciju		
	TROŠKOV POSTUPKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK Ppž-8226/21		INT			
2	30.01.2023.		HR99		53,09	
	30.01.2023.		HR63 6068-4340-20022832971			
		SZG460928	34089407			
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			
3	Novčana kazna 2/3 za prekršajni postupak br. PpG-315/2019		HR99		2.123,57	
	30.01.2023.		HR63 6068-4340-20022832963			
	30.01.2023.		SZG460767			
	30.01.2023.		34089349			
3	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURŠIĆEVA 4 ZAGREB			
	PL. USLUGE EL.ENERGIJE		INT			
	30.01.2023.		HR99		279,54	
	30.01.2023.		HR01 2301030559-220521-0			
3			34081649			
		SZG344349				

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
Red. br.	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 pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja						
	Broj za reklamaciju									
4	HR9623900011500128072			HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURISIČEVA 4 ZAGREB						
	PL. USLUGE EL. ENERGIJE			INT						
	30.01.2023.			HR99				11,45		
	30.01.2023.			HR01 2301030559-220721-2						
	30.01.2023.		SZG344272	34081693						
5	HR9623900011500128072			HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURISIČEVA 4 ZAGREB						
	PL. ELEKTROENERGIJE			INT						
	30.01.2023.			HR99				11,45		
	30.01.2023.			HR01 2301030559-220621-6						
	30.01.2023.		SZG344091	34081673						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0				Ukupno broj prometa:		5
Iznos rezervacija:				0,00				Ukupno iznos prometa:		2.479,10
Raspoloživo stanje:				46.014,78				Novo stanje:		46.014,78

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.