



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: DESIGN I SITOTISAK STRAŽA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: KLENOVAC 5-SANDRA GREGORIĆ JELINEK

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 13.03.2023

IBAN: HR46 2390 0011 1010 1810 7

OIB: 55902358694

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 120.969,66

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	HR3223600001102449220		MIHOVIL ANALITIKA D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, ULICA NIKOLE PAVIĆA 20 ZAGREB				1.659,04	
	od 189-1-1-12/2017-31.12.2019			INT				
	13.03.2023.			HR99				
	13.03.2023.			SZG556954				
2	HR7324020061100767324		RED PLOT D.O.O., GOMBOŠEVA ULICA 12 ZAGREB				1.250,00	
	od 23-1-1-2023 usluge procjene			INT				
	13.03.2023.			HR99				
	13.03.2023.			SZG555174				
3	HR5324840081102231541		GEO GRUPA D.O.O., SAVSKA CESTA 144 A ZAGREB				1.000,00	
	od 41-1-1-2023 geodetske usluge			INT				
	13.03.2023.			HR99				
	13.03.2023.			SZG552690				

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	HR9823600001101579979		JASMINKA DUGANDŽIJA - ODVJETNICA JASMIN, MLINOVI 140 ZAGREB				2.513,07		
	račun 20-pos1/1 odvoj. usluge			INT					
				HR99					
	13.03.2023.			HR99					
	13.03.2023.			SZG551037					
5	HR3223600001102449220		MIHOVIL ANALITIKA D.O.O. ZA RASPOSREDOVANJE, ULICA NIKOLE PAVIČEVIĆA 20 ZAGREB				2.521,74		
	račun 32-1-1 knjigovodstvene usluge 01.01.20-28.02.2023			INT					
				HR99					
	13.03.2023.			HR99					
	13.03.2023.			SZG548876					
6	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIČEVIĆA 1 ZAGREB				1.607,12		
	dug od 01.01.22- 02.02.2023. redovni knn			INT					
				HR99					
	13.03.2023.			HR05 01768913-012023					
	13.03.2023.			SZG548675					
7	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				23,23		
	naknada za podnošenje prijedloga st-1504/2015			INT					
				HR99					
	13.03.2023.			HR05 7524005-55902358694					
	13.03.2023.			SZG548479					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		7	0	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		10.574,20	0,00	
Raspoloživo stanje:			110.395,46		Novo stanje:		110.395,46		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.