



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 1 / 17.06.2024
IBAN: HR91 2390 0011 1014 4273 9
OIB: 40075835006
Valuta: EUR

Odobreni okvirni krediti: 0,00
Početno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	2390001-2910222748			RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101442739, ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN					
	NAPLATA_2910222748			INT					
1	17.06.2024.			HR00			29,10		
	17.06.2024.			HR00					
	17.06.2024.			SZG624730					
	HR7123900010323900023			KATICA BRATIČEVIĆ, M KNEŽEVIĆA 30 MOKOŠICA					
2	DUG			INT					
	17.06.2024.			HR99			818,34		
	17.06.2024.			HR99					
	17.06.2024.			SZG565779					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa: 1		
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa: 29,10			
Raspoloživo stanje:			789,24			Novo stanje: 789,24			

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.



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: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 2 / 24.06.2024
IBAN: HR91 2390 0011 1014 4273 9
OIB: 40075835006
Valuta: H - HR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 789,24

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
		Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjene				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,						
	RACUN BR30/1/1		INT						
	24.06.2024.		HR30 0010665128-2024-10605		1.625,00				
	24.06.2024.		HR99						
	SZG531689								
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,						
	RACUN BR31/1/1		INT						
	24.06.2024.		HR30 0010665127-2024-10605		812,50				
	24.06.2024.		HR99						
	SZG531687								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		2	
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		2.437,50	
Raspoloživo stanje:				3.226,74		Novo stanje:		3.226,74	

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.