



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:

Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA DIOKOM NOVI D.O.O. U
STEČAJU
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

13 / 16.08.2023

HR82 2390 0011 1011 3589 6

75105693331

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

30.396,60

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 |
| | | | | 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,63 | |
| | Naknada 23071012940 račun 1101135896 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2023. | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2023. | | SZG997614 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,63 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 30.387,97 | Novo stanje: | | 30.387,97 | |