



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:TRANSPORTI BILIĆ J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:STOCI 2A
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:1 / 02.01.2024

IBAN:HR15 2390 0011 1013 7232 7

OIB:30216644041

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:3.661,92

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			265,45	
	Paušalna pristojba, tarifni broj 25			INT			
				HR99			
	02.01.2024.			HR64 5045-3566-30216644041			
	02.01.2024.		SZG412204	42717647			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		265,45	0,00
Raspoloživo stanje:			3.396,47	Novo stanje:		3.396,47	