



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 04.10.2021

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 89.216,11

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	HR5623600001102538998		KUĆA KOLAČA J.D.O.O., J.J. STROSSMAYERA 45 VIROVITICA		2.375,00		
	Usluga prijevoza, utovara i istovara registratora i umjetničkih slikana relaciji Virovitica-Zagreb-Virovitica		INT				
			HR99				
	04.10.2021.			HR01 121290			
	04.10.2021.		SZG471148	26089684			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.375,00	0,00
Raspoloživo stanje:			86.841,11	Novo stanje:		86.841,11	

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	HR1223900011300000154		OPĆ.SUD U VARAŽDINU-DEPOZITNI RAČUN, BRAČE RADIĆ 2 VARAŽDIN			146,02	
	Predujam za trošak uredovanja u pred. Ovr-227/21			INT			
				HR99			
	06.10.2021.			HR05 19-02-22721			
	06.10.2021.		SZG457373	26115291			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		146,02	0,00
Raspoloživo stanje:			86.695,09	Novo stanje:		86.695,09	