



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: GEONA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA ANTE STARČEVIĆA 18/1
44000 SISAK

Izvadak broj/Datum: 6 / 25.03.2024
IBAN: HR92 2390 0011 1013 7074 7
OIB: 21433053589
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.435,70

| 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 | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB | | | 49,71 | |
| | Isplata tražbine I. višeg isplatnog reda, 14. St-2013/2022 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR68 2283-21433053589-20000 | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG225048 | 45018082 | | | |
| 2 | HR3610010051739112007 | | POREZ NA DOHODAK, 00000 SISAK | | | 16,81 | |
| | Isplata tražbine I. višeg isplatnog reda, 14. St-2013/2022 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR68 1880-21433053589-20000 | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG225045 | 45017976 | | | |
| 3 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | 268,39 | |
| | Isplata tražbine I. višeg isplatnog reda, 14. St-2013/2022 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR68 8168-21433053589-20000 | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG225015 | 45018137 | | | |

| 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 | | | | |
| 4 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB | | | | 164,13 | |
| | Isplata tražbine I. višeg isplatnog reda, 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR68 8486-21433053589-20000 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224978 | 45018197 | | | | |
| 5 | HR8810010051713350005 | | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 ZAGREB | | | | 14,54 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda u stečajnom postupku 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR67 21433053589 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224972 | 45019279 | | | | |
| 6 | HR4323900011500128056 | | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, . . | | | | 15,45 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda u stečajnom postupku 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR00 21433053589 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224970 | 45019004 | | | | |
| 7 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | | 341,20 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda, 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR68 1651-21433053589 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224968 | 45018251 | | | | |
| 8 | HR8623400091110414814 | | RPS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU, IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SISAK | | | | 66,86 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda u stečajnom postupku 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR00 22-03-2024 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224962 | 45019384 | | | | |
| 9 | HR7924070001839100007 | | GRAD SISAK, RIMSKA ULICA 26 SISAK | | | | 63,58 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda, u stečajnom postupku 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR24 5770-0389501-2095 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224947 | 45056548 | | | | |
| 10 | HR8423400091110398554 | | EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB | | | | 19,33 | |
| | Isplata tražbine II. višeg isplatnog reda u stečajnom postupku 14. St-2013/2022 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 25.03.2024. | | | HR00 21433053589 | | | | |
| | 25.03.2024. | | SZG224903 | 45018387 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 10 | 0 | |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 1.020,00 | 0,00 | |
| Raspoloživo stanje: | | | 415,70 | Novo stanje: | | 415,70 | | |

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.