



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: PANEMOV ESCAPE J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PUT VUKA MANDUŠIĆA 8

22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 23.07.2025

IBAN: HR02 2390 0011 1015 3852 8

OIB: 39942081866

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 169,60

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	HR5823900013221659633		J SEKSO, . .		56,77				
	Refundacija gotovinskih troškova CVH i HP			INT					
				HR99					
	23.07.2025.			HR00 230725					
	23.07.2025.		SZG691239	62536898					
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA		37,40				
	PDV			INT					
				HR99					
	23.07.2025.			HR68 1201-39942081866					
	23.07.2025.		SZG691186	62536824					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		94,17	0,00
Raspoloživo stanje:					75,43	Novo stanje:		75,43	