



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: 5 / 31.07.2025

IBAN: HR02 2390 0011 1015 3852 8

OIB: 39942081866

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje: 68,39

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	HR4623900011199001202		BAKRICA D.O.O. ZA TRGOVINU I UVOZ IZVOZ, VELEBITSKA 4 ŠIBENIK			36,74	
	Prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR00			
	31.07.2025.			HR00			
	31.07.2025.		SZG932495				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			31,65	
	Naknada 25071000099 račun 1101538528			INT			
				HR00			
	31.07.2025.			HR00			
	31.07.2025.		SZG931357				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		68,39	0,00
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00