



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 1 / 28.10.2020
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 0,00

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	Model i poziv na broj primatelja		
1		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101158512, VOJKA KRSTULOVIĆA 21 SPLIT		
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
		2390001-2910135023				INT		
		NAPLATA_2910135023				HR00		
		28.10.2020.				HR00	80,00	
2		28.10.2020.		SZG790236				
		HR7123900010323900023				INT		
		UPL KUPOVMNINE U PREDMETU SSI-45/2020 za vozilo kia 2003 g				HR99		
		28.10.2020.				HR99		7.500,00
		28.10.2020.		SZG786702		QP100183440003001000292020-10-2800060000001	1	1
		Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		
		Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		
		Raspoloživo stanje:			7.420,00	Novo stanje:		
						7.500,00		
						7.420,00		



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: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 02.11.2020
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 7.420,00
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				
				Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101158512, VOJKA KRSTULOVIĆA 21 SPLIT				
1	2390001-2910135023		INT					
	NAPLATA_2910135023		HR00			0,16		
	02.11.2020.		HR00					
	02.11.2020.		SZG586873					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	
	Raspoloživo stanje:		7.419,84		Novo stanje:		7.419,84	



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: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 3 / 06.11.2020
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
7.419,84

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	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
1	HR2024840081103378578			Broj za reklamaciju				
	PLAĆANJE DUGA			POLIKLINIKA ANALIZA, SPINČIĆEVA ULICA 2/B HR/21000 SPLIT				
				INT				
				HR99			50,00	
	06.11.2020.			HR99				
	06.11.2020.		SZG217468					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0		1	
Iznos rezervacija:					0,00		50,00	
Raspoloživo stanje:					7.469,84		7.469,84	