

ARHIVA



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: STEČAJNA MASA IZA ZRIN-SISTEM D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
REPIŠĆE 42
10450 REPIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 1 / 14.12.2022
IBAN: HR31 2390 0011 1013 5302 7
OIB: 68322000635
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
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 | | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 1 | HR1123900011300028787 | | FINA-UPL. KUPOVNIINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 | | | | | |
| | Namirenje u spisu ST-2428/2018, ID nadmetanja 38847 | | INT | | | | 99.740,69 | |
| | | | HR00 6-2118 | | | | | |
| | 14.12.2022. | | HR99 | | | | | |
| | 14.12.2022. | | QP200043000203001005332022-12-140067200001 | | | | | |
| 2 | 2390001-2910186746 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101353027, REPIŠĆE 42 REPIŠĆE | | | | | |
| | NAPLATA_2910186746 | | INT | | | 140,83 | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 14.12.2022. | | HR00 | | | | | |
| | 14.12.2022. | | SZG120457 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | | |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | 99.599,86 | | Novo stanje: | | | |
| | | | | | 1 | | 99.740,69 | |
| | | | | | 140,83 | | 99.599,86 | |

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.