



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

Izvadak broj/Datum: 3 / 19.12.2022
IBAN: HR31 2390 0011 1013 5302 7
OIB: 68322000635
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

4.899,86

| 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 | HR5723400093111475284 | | POŽGAJ MILJENKO, REPIŠĆE | | | | | |
| | PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA | | INT | | | 2.941,99 | | |
| | 19.12.2022. | | HR67 68322000635-22353-8 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HR69 40002-68322000635-130 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HP000000000000104520112022-12-1909563202EB | | | | | |
| 2 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG., ZAGREB | | | | | |
| | DOPRIN. NA BRUTO OD ZA ZDRAV.OSIG. | | INT | | | 314,32 | | |
| | 19.12.2022. | | HR99 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HR68 8540-68322000635-22353 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HP000000000000104520112022-12-1909522802EB | | | | | |
| 3 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS IZ PLAĆA ZA MIO-I STUP | | INT | | | 419,09 | | |
| | 19.12.2022. | | HR99 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HR68 8176-68322000635-22353 | | | | | |
| | 19.12.2022. | | HP000000000000104520112022-12-1909503302EB | | | | | |