



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: MONTIRA D.O.O. U STEJAJU

Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 16 / 16.09.2022

IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2

OIB: 52914937266

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 25.525,58

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR0424070003234263415		DANIELA KOVAČIĆ, CESTA DR.FRANJE TUŠMANA 238A KAŠTEL SUKLIC				316,77	
	STVARNI TROŠKOVI ODOBRENI OD SUDA			INT				
				HR99				
	16.09.2022.			HR99				
	16.09.2022.		SZG287382					
2	HR4924840081107597653		MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ, MIŠINA 30 SPLIT				5.000,00	
	knjigovodstvene usluge			INT				
				HR99				
	16.09.2022.			HR99				
	16.09.2022.		SZG284829					
3	HR4924840081107597653		MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ, MIŠINA 30 SPLIT				1.000,00	
	knjig. usluge po predujumu do zaključenja stečajnog postupka			INT				
				HR99				
	16.09.2022.			HR99				
	16.09.2022.		SZG284724					

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.316,77	0,00
	Raspoloživo stanje:			19.208,81	Novo stanje:		19.208,81	