



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: ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BANA JOSIPA JELAČIĆA 48
31500 MARTIN

Izvadak broj/Datum: 4 / 16.01.2024

IBAN: HR93 2390 0011 1012 2959 4

OIB: 18109390092

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje: 244,41

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	HR4023900011300002754		TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVČ.POLO, BRAĆE RADIĆA 2 42000 VARAŽDIN			215,40	
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	16.01.2024.			HR02 322021			
	16.01.2024.		SZG955124				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,21
	1101229594:pas.kamata:01-01-2024 do 15-01-2024			INT			
				HR00			
	16.01.2024.			HR00			
	16.01.2024.		SZG947790				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			29,22	
	Naknada 24011000048 račun 1101229594			INT			
				HR00			
	16.01.2024.			HR00			
	16.01.2024.		SZG889964				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		244,62	0,21
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00

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.