

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ENERGETIKA-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: KNEZA BORNE 1

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 30.03.2018

IBAN: HR26 2390 0011 1008 5764 1

OIB: 09706150567

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			245,00	
	OVRV-42/17-1,naknada za prisilnu naplatu				INT		
					HR99		
	30.03.2018.				HR02 12578350		
	30.03.2018.		SZG313951		I004343605-003		
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			95,00	
	OVRV-60284/17,naknada za prisilnu naplatu				INT		
					HR99		
	30.03.2018.				HR02 12462066		
	30.03.2018.		SZG313498		I004343605-001		
3	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGN DEP-OST.TD-OVRHE,			9.256,50	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-42/17-1				INT		
					HR00		
	30.03.2018.				HR00		
	30.03.2018.		SZG310027				

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			
4	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE,			5.258,11	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-60284/17			INT			
				HR00			
	30.03.2018.			HR00			
	30.03.2018.		SZG309876				
5	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB				2.592.620,78
	isplata na žiro račun steč. dužnika St-145/11			INT			
				HR99			
	30.03.2018.			HR00 145-11			
	30.03.2018.		SZG301520	QP100183010203001002382018-03-300000100009			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14.854,61	2.592.620,78
Raspoloživo stanje:			2.577.766,17	Novo stanje:		2.577.766,17	

Poštovani, obavještavamo vas da će od 1. travnja 2018. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr). Vaš HPB