



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: MASTER MARINER D. O. O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ŠMOGORSKA CESTA 43

51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 2 / 10.01.2023

IBAN: HR21 2390 0011 1011 8811 3

OIB: 32538694474

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 5.087,81

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7923400093100953492		LILIANA AUGUSTIN, ŠMOGORSKA CESTA 43 MATULJI			393,30	
	PO RJEŠENJIMA TS			INT			
				HR67 32538694474-23010-8			
	10.01.2023.			HR69 40002-32538694474-130			
	10.01.2023.		SZG558786				
2	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆeva 5 ZAGREB			110,92	
	PO RJEŠENJIMA TS			INT			
				HR99			
	10.01.2023.			HR68 1945-32538694474-23010			
	10.01.2023.		SZG551230				
3	HR9024020061100395508		ASCOT D. O. O., LABINSKA 18 RIJEKA			99,54	
	ZA USLUGE KNJIG.			INT			
				HR99			
	10.01.2023.			HR00 75-1-1			
	10.01.2023.		SZG550842				

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR0424020061140085770		JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVI , PRIMORSKA ULICA 35 A IKA			31,85	
	ZA USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA			INT			
				HR99			
	10.01.2023.			HR00 2383-2022			
	10.01.2023.		SZG549812				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB			56,02	
	PO RJEŠENJIMA TS			INT			
				HR99			
	10.01.2023.			HR68 8176-32538694474-23010			
	10.01.2023.		SZG547989				
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			42,02	
	PO RIJEŠENJIMA ts			INT			
				HR99			
	10.01.2023.			HR68 8540-32538694474-23010			
	10.01.2023.		SZG547981				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		733,65	0,00
Raspoloživo stanje:			4.354,16	Novo stanje:		4.354,16	