



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HESET D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABLERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 20.08.2020
IBAN: HR90 2390 0011 1011 0413 0
OIB: 04135878306
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.048,44

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal		Duguje/Ispata	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primala				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primala				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju			
	Naknada_20071050520_racun_1101104130							
1					INT			
	20.08.2020.			HR00			30,00	
	20.08.2020.		SZG436079	HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	0
Iznos rezervacija:							0,00	0,00
Raspoloživo stanje:							2.018,44	2.018,44
Ukupan broj prometa:							1	0
Ukupan iznos prometa:							30,00	0,00
Novo stanje:								2.018,44

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: HESET D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABLERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 10.08.2020
IBAN: HR90 2380 0011 1011 0413 0
OIB: 04135878306
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.		Opis plaćanja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Datum valute		Tečaj namirivanja		Kanal		Šifra namjene	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Model i poziv na broj platio/primatelja		Duguje/ Isplata	
2390001-2910122918		Referenca banke		Broj za reklamaciju		Potražuje/ Uplata	
NAPLATA_2910122918		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101104130, MARIJANA HABLERLEA 10 ZAGREB		INT			
10.08.2020.				HR00			
10.08.2020.				HR00		261,79	
HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		INT			
NAMIRENJE U SPISU ST.-2910/2016, ID NADMETANJA 15385				HR35 153850-9589961026			
10.08.2020.				HR99			
10.08.2020.				HR99		51.325,07	
HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		INT			
NAMIRENJE U SPISU ST.-2910/2016, ID NADMETANJA 15385				HR11 153850-27			
10.08.2020.				HR99			
10.08.2020.				HR99		104.147,12	

Red. br.		Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja		Dugujer/ Isplata		Potražujer/ Uplata	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja		1		2	
Iznos zaplićenih sredstava:	Referenca banke	Broj za reklamaciju		261,79		155.472,19	
Iznos rezervacija:	0	Ukupjan broj prometa:				155.210,40	
Raspoloživo stanje:	155.210,40	Ukupjan iznos prometa:					
		Novo stanje:					

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.