



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: STEČAJNA MASA IZA DIOKOM NOVI D.O.O. U  
STEČAJU  
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 9 / 24.05.2024  
IBAN: HR82 2390 0011 1011 3589 6  
OIB: 75105693331  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 29.143,69

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	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE,					663,61
	povrat predujma 10.4.24.			INT	OTHR			
				HR00 0001016782				
	24.05.2024.			HR00 24-2015				
	24.05.2024.		SZG861822					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	663,61	
Raspoloživo stanje:			29.807,30	Novo stanje:		29.807,30		