



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 OMING D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 12 / 28.04.2023
IBAN: HR66 2390 0011 1010 1551 6
OIB: 80209583511
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 7.824,43

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	HR2623900011100311919		CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, MATICE HRVATSKE 1 SPLIT					935,00
	Ovrv-17/11 (29.11.2011)			INT				
				HR99				
	28.04.2023.			HR00 28042023				
	28.04.2023.		SZG781458	QP200033000203001005002023-04-280016300001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	935,00	
Raspoloživo stanje:			8.759,43	Novo stanje:		8.759,43		