



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 TRIEL D.O.O. U STEČAJU-TRIEL  
D.O  
Adresa i sjedište: ULICA ŠAFRAN 18  
40000 MIHOVLJAN

Izvadak broj/Datum: 3 / 29.12.2023  
IBAN: HR53 2390 0011 3001 6208 5  
OIB: 72824460899  
Valuta: EUR

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	
				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	2390001-2910212775		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300162085, ULICA ŠAFRAN 18 MIHOVLJAN				8,15	
	NAPLATA_2910212775			INT				
				HR00				
	29.12.2023.			HR00				
	29.12.2023.		SZG704729					
2	HR8524020061100859840		Automobilska logistika d.o.o. za trgovin, SLAVONSKA AVENIJA 20 M 10000 - ZAGREB					3.721,72
	Uplata za PAKETNA DISTRIBUCIJA			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR00 01				
	29.12.2023.		SZG698378					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		8,15	3.721,72	
Raspoloživo stanje:			3.713,57	Novo stanje:		3.713,57		