



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: ANA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRUNE BUŠIĆA 40

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 20.07.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

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	2390001-2910144219		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101223520, BRUNE BUŠIĆA 40 ZAGREB			141,63	
	NAPLATA_2910144219		INT				
			HR00				
	20.07.2021.			HR00			
	20.07.2021.		SZG929323				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5				2.153,13
	POVRAT		INT				
			HR68 1201-83611852045				
	20.07.2021.			HR00 1101223520			
	20.07.2021.		SZG897145				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		141,63	2.153,13
Raspoloživo stanje:			2.011,50	Novo stanje:		2.011,50	