



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: DINARA ISKOP J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 4 / 17.06.2024
IBAN: HR02 2390 0011 1014 4831 8
OIB: 84587309150
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 915,83

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR0724020061101192984					
1	POZAJMICA		INT		11.500,00	
	17.06.2024.		HR99			
	17.06.2024.	SZG449267	HR00 170624	48571480		
2	HR8523600003213121221		JELKICA ŠIMUNOVIĆ, KNIN		10.000,00	
	PLAĆANJE PO UGOVORU		INT			
	17.06.2024.		HR99			
	17.06.2024.		HR00 170624			
	17.06.2024.	SZG428479	48568634			
	HR9123400091110976257		FINANCA, D.O.O., SMILJANIĆEVA 2 SPLIT			
3	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		INT		1.344,00	
	17.06.2024.		HR99			
	17.06.2024.	SZG419115	HR00 170624	48568760		

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke						
	Broj za reklamaciju								
	HR5224070001100652394		KOMET KNIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET, ZORANIĆEVA 6 KNIN						
	PLAĆANJE RAČUNA 81/1/5		INT						
	17.06.2024.		HR99		3.525,00				
	17.06.2024.		HR00 81-1-5 SZG416768		48568707				
	HR5424020063210648131		DUŠANKA LIKOVNIK,						
	PLAĆANJE PO UGOVORU		INT		10.000,00				
	17.06.2024.		HR99						
	17.06.2024.		HR00 170624 SZG416741		48568670				
	HR8823900011101079819		UPRAVITELJ-KNIN D.O.O., VUKOVARSKA 2 KNIN						
	Plaćanje m 03-01-2024, narudžbenica 101/2024		INT		35.934,48				
	17.06.2024.		HR99						
	17.06.2024.		HR00 03-01-2024 SZG350346		48563149				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		5	1
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		36.369,00	35.934,48
Raspoloživo stanje:				481,31		Novo stanje:			481,31

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 pravovajan bez pečata i potpisa.