



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: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: AK.MIRKA MALEZA 4

42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum: 3 / 25.01.2023

IBAN: HR16 2390 0011 1012 3030 1

OIB: 64925881123

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 05.03.2099

Početno stanje: 1.231,04

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.023,01		
	Razlučni vjerovnik HAMAG-BICRO TS BJ St-566/2020			INT				
				HR99				
	25.01.2023.			HR65 7129-264-46237-335942				
	25.01.2023.		SZG296610	34022986				
2	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI, AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC			177,28		
	Materijalni troškovi TS BJ St-566/2020-79			INT				
				HR99				
	25.01.2023.			HR99				
	25.01.2023.		SZG291579	34022661				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		1.200,29	0,00
Raspoloživo stanje:			30,75		Novo stanje:		30,75	