



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: URO AKOVI INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA 108. BRIGADE ZNG 40
35000 SLAVONSKI BROD

Izvadak broj/Datum: 41 / 31.03.2023
IBAN: HR73 2390 0011 1013 1133 7
OIB: 30530221804
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 10.01.2099

Početno stanje: 366.960,70

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9425000091101454611		VIATOR&VEKTOR PROJEKTI D.O.O., BEETHOVENOVA 3 ZAGREB				995,43
	račun 139 5 16/IR/1			INT			
				HR99			
	31.03.2023.			HR00 139-16			
	31.03.2023.		SZG90782				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ZAGREB			13.156,15	
	PDV 2/2023			INT			
				HR99			
	31.03.2023.			HR68 1201-30530221804			
	31.03.2023.		SZG826513	35455313			
3	HR6623400091110801234		TASTY J.D.O.O.ZA USLUGE, Branimirova ulica 21 Slavonski Brod				147,81
	RAČUN			INT			
				HR99			
	31.03.2023.			HR00 18-19-23			
	31.03.2023.		SZG20901				

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 pokrivena		Referenca banke			Broj za reklamaciju	
4	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB					0,83	
	1101311337:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT					
				HR00					
	31.03.2023.			HR00					
	31.03.2023.		SZG130546						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	3	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			13.156,15	1.144,07	
Raspoloživo stanje:			354.948,62	Novo stanje:			354.948,62		