



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 PLOVNE DIZALICE D.O.O. U  
STEČAJU  
Adresa i sjedište: BUKOVNIK 36  
47300 OGULIN

Izvadak broj/Datum: 6 / 13.11.2023  
IBAN: HR98 2390 0011 3001 6088 7  
OIB: 95204082556  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 452,88

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				406,96	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT				
				HR99				
	13.11.2023.			HR99				
	13.11.2023.		SZG643211					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,02
	1300160887:pas.kamata:05-10-2023 do 12-11-2023			INT				
				HR00				
	13.11.2023.			HR00				
	13.11.2023.		SZG640953					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				24,29	
	Naknada 23111000019 račun 1300160887			INT				
				HR00				
	13.11.2023.			HR00				
	13.11.2023.		SZG639366					

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			
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			21,65	
	Naknada 23101016608 račun 1300160887			INT			
				HR00			
	13.11.2023.			HR00			
	13.11.2023.		SZG639365				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		452,90	0,02
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	