

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SUTLA PZ U STEČAJU
 Adresa i sjedište: II. DEVERIČEV ODVOJAK 5
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 36 / 29.11.2022
 IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7
 OIB: 70727110918
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.999,02

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			326,60	
	Naknada_22111000085_račun_1101008507			INT			
				HR00			
	29.11.2022.			HR00			
	29.11.2022.		SZG949215				
2	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB			4.674,00	
	prijenos po zatvaranju računa stečajne mase iza Sutla pz u stečaju			INT			
				HR99			
	29.11.2022.			HR00 1125-2020			
	29.11.2022.		SZG57651				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,96
	1101008507:pas.kamata:01-10-2022 do 28-11-2022			INT			
				HR00			
	29.11.2022.			HR00			
	29.11.2022.		SZG51300				

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.,				0,62
	1101008507:pas.kamata:01-10-2022 do 28-11-2022			INT			
				HR00			
	29.11.2022.			HR00			
	29.11.2022.		SZG51300				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.000,60	1,58
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	