



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:CAPEK D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum:11 / 25.04.2023

IBAN:HR94 2390 0011 1012 2230 1

OIB:25718180329

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:3.055,82

Vrijedi do datuma:11.02.2099

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			2.956,81	
	Završna dioba St-435/2018 CAPEK d.o.o. u stečaju I. viši isplatni reddjelomično namirenje			INT			
				HR99			
	25.04.2023.			HR68 8486-25718180329			
	25.04.2023.		SZG824556	36256817			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.956,81	0,00
Raspoloživo stanje:			99,01	Novo stanje:		99,01	