



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D. U STEAJU

Adresa i sjedište:DUBROVAKA 31VEDRAN ŠEPAROVII21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:30 / 27.10.2023

IBAN:HR34 2390 0011 1009 1346 6

OIB:47079015776

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:231.181,54

Vrijedi do datuma:01.02.2099

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	2390001-1000006668		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD,			231.181,54	
	Prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR00			
	27.10.2023.			HR00			
	27.10.2023.		SZG323384				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		231.181,54	0,00
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	