



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: BARTOLOVI D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: SVETOG DUHA 11 A

34000 POŽEGA

Izvadak broj/Datum: 16 / 30.09.2019

IBAN: HR08 2390 0011 1009 7174 6

OIB: 76182748068

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 116.152,34

| 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 | HR4623900011070000029 | | HPB d.d., ZAGREB | | | | 0,28 |
| | 1100971746:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2019. | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2019. | | SZG704094 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 0,28 |
| Raspoloživo stanje: | | | 116.152,62 | Novo stanje: | | 116.152,62 | |