



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: LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DR FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 12 / 13.04.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 18.541,57

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	HR8423400091510959375		BIO LIKA D.O.O, ZAGREBAČKA 9 GRAČAC			431,38	
	po fakturi 04/23		INT				
			HR99				
	13.04.2023.		HR99				
	13.04.2023.		SZG335285				
2	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3			99,55	
	Najam 03/2023 i režijski troškovi-mjesečni paušal		INT				
			HR31 323529-539985				
	13.04.2023.		HR05 2364-0008				
	13.04.2023.		SZG159027				
3	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3			99,55	
	najam 4/2023, Gračac		INT				
			HR31 323529-539984				
	13.04.2023.		HR05 2380-0008				
	13.04.2023.		SZG159023				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	630,48
Raspoloživo stanje:			19.172,05	Novo stanje:		19.172,05	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.