



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: 31 / 09.10.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 19.829,91

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	HR4823400091110958504		BIO LIKA d.o.o., Zagrebačka ul. 9 Gračac				431,38		
	najam 10/2023			INT					
				HR99					
	09.10.2023.			HR99					
	09.10.2023.		SZG745744						
2	HR4823400091110958504		BIO LIKA D.O.O., ZAGREBAČKA UL. 9 GRAČAC			431,38			
	Povrat krivo doznačenih sredstava			INT					
				HR99					
	09.10.2023.			HR02 102023					
	09.10.2023.		SZG666156	40416980					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		431,38	431,38
Raspoloživo stanje:					19.829,91	Novo stanje:		19.829,91	