



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: 33 / 20.10.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 19.820,75

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				308,45	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR68 1201-44864755840				
	20.10.2023.		SZG923902	40805985				
2	HR0825000091101209100		MIDIS D.O.O., IVANA MEŠTROVIĆA 77 ZADAR				500,00	
	RN 171/01/1			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR05 231710119-0227				
	20.10.2023.		SZG920005	40805953				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		808,45	0,00	
Raspoloživo stanje:			19.012,30	Novo stanje:		19.012,30		