



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: 34 / 24.10.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 19.012,30

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,			392,86	
	RJ,P-136/23,TS,ZADAR			INT			
				HR99			
	24.10.2023.			HR63 5045-23405-1064015204			
	24.10.2023.		SZG998095	I007968305-002			
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			19,91	
	P-136/23,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	24.10.2023.			HR05 337-44864755840-1023			
	24.10.2023.		SZG998092	I007968305-001			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 2	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 412,77	
Raspoloživo stanje: 18.599,53						Novo stanje: 18.599,53	