



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: 40 / 14.12.2023

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.12.2099

Početno stanje: 18.534,39

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			8,76	
	Naknada 23111009907 račun 1101060019			INT			
				HR00			
	14.12.2023.			HR00			
	14.12.2023.		SZG879001				
2	HR6823400091100127803		GPN KATARINA D.O.O. ZA GRAĐEV.PROJ.I NA, ULICA DR.FRANJE TUĐMANA 1 GOSPIĆ			1.250,00	
	RN 93/1/1			INT			
				HR99			
	14.12.2023.			HR02 9311			
	14.12.2023.		SZG656760	42245736			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.258,76	0,00
Raspoloživo stanje:			17.275,63	Novo stanje:		17.275,63	