



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:

LUNIMAR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

1 / 07.02.2024

IBAN:

HR02 2390 0011 1013 4384 9

OIB:

74606616013

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

0,00

Vrijedi do datuma:

22.07.2099

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	2390001-2910183367		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343849, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB				198,88	
	NAPLATA_2910183367			INT				
				HR00				
	07.02.2024.			HR00				
	07.02.2024.		SZG187082					
2	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,				19,91	
	RJ,Ovrv-80132/2022,OS,ZAGREB			INT				
				HR99				
	07.02.2024.			HR00 2479-2022				
	07.02.2024.		SZG171978	I008145470-001				
3	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,				316,33	
	RJ,Ovrv-80132/2022,OS,ZAGREB			INT				
				HR99				
	07.02.2024.			HR00 2479-2022				
	07.02.2024.		SZG171657	I008145470-003				

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			
4	HR5923400091411188729		GENERALI OSIGURANJE D.D.,				
	RJ,Ovrv-80132/2022,OS,ZAGREB			INT			
				HR99			
	07.02.2024.			HR00 2479-2022			
	07.02.2024.		SZG169051	I008145470-002			
5	HR6324020063200257717		ŽELJKO KOZIĆ, KAMILA KOLBA 2 E 43000				3.910,00
	32908402345 isplata kupovine za vozila			INT			
				HR05 245139206-050			
	07.02.2024.			HR99			
	07.02.2024.		SZG133152				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		607,28	3.910,00
Raspoloživo stanje:			3.302,72	Novo stanje:		3.302,72	