



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: 5 / 20.03.2024

IBAN: HR02 2390 0011 1013 4384 9

OIB: 74606616013

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.292,40

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			14,47	
	Naknada 24021015103 račun 1101343849			INT			
				HR00			
	20.03.2024.			HR00			
	20.03.2024.		SZG865693				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			382,00	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	20.03.2024.			HR68 1201-74606616013			
	20.03.2024.		SZG789137	44952138			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		396,47	0,00
Raspoloživo stanje:			895,93	Novo stanje:		895,93	