



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: 8 / 08.05.2024

IBAN: HR02 2390 0011 1013 4384 9

OIB: 74606616013

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 885,60

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	HR7623400091400206762		GENERALI OSIGURANJE D.D.,				408,40
	povrat sredstavaOvr-80132/2022			INT			
				HR00 10840749604			
	08.05.2024.			HR00 2479-2022			
	08.05.2024.		SZG970470				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	408,40
Raspoloživo stanje:			1.294,00	Novo stanje:		1.294,00	