



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: HISTRIA TUBE D. D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: INDUSTRIJSKA 3

52333 POTPIČAN

Izvadak broj/Datum: 28 / 10.08.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 616.625,97

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	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB			56,50	
	RN. BR. 41778018 ZA 25.05. - 21.06.2022.			INT	WTER		
				HR99			
	10.08.2022.			HR01 2405173-41778018-12086			
	10.08.2022.		SZG969439	30055039			
2	HR3823600001500033197		HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAP, MIŠEVEČKA 15-A ZAGREB			120,85	
	PL. RN. ZA 06-2022			INT			
				HR99			
	10.08.2022.			HR00 1192443-202206-7			
	10.08.2022.		SZG969373	30055063			
3	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			86,22	
	PL. 06-2022			INT			
				HR99			
	10.08.2022.			HR01 2300012719-220620-7			
	10.08.2022.		SZG969348	30055257			

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	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			39,64	
	PL. RN.			INT			
				HR99			
	10.08.2022.			HR01 2300012719-220620-7			
	10.08.2022.		SZG969325	30055423			
5	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			3.125,00	
	PL. RN. ZA SRPANJ 2022.G.			INT			
				HR99			
	10.08.2022.			HR99			
	10.08.2022.		SZG969307	30055629			
6	HR7524020063201567680		ĐURĐICA MATUHINA, RABAC (LABIN)			5.866,85	
	Otpremnina za Renato Matuhina sukladno završnom računu stečaja			INT			
				HR99			
	10.08.2022.			HR99			
	10.08.2022.		SZG968930	30054869			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		9.295,06	0,00
Raspoloživo stanje:		607.330,91		Novo stanje:		607.330,91	