



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: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANIKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 40 / 05.07.2022
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2
OIB: 14821448506
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 12.519,58

Vrijedi do datuma:

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR2124840081103721455		CE-ZA-R D.O.O., ULICA JOSIPA LONČARA 15 HR/10000 ZAGREB						
	PO RN 2/ST/1000			INT					
	05.07.2022.			HR99			34.214,00		
	05.07.2022.		SZG211105	HR99					
	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
2	POVRAT			INT					
	05.07.2022.			HR68 1201-14821448506			5.491,75		
	05.07.2022.		SZG166301	HR00 1199022612					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0					
	Iznos rezervacija:			0,00					
Raspoloživo stanje:			52.225,33						
			Ukupan broj prometa:			2			
			Ukupan iznos prometa:			39.705,75			
			Novo stanje:			52.225,33			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.