



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: ZAGREB O5 J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA KRALJA ZVONIMIRA 75
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 02.10.2023 - 31.12.2023
IBAN: HR2123900011101401319
OIB: 34316324611
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 02.10.2023.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja				Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište								
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja				Model i poziv na broj primatelja				
	Znos/valuta pokriva				Reference banke		Broj za reklamaciju		
1.	HR9823400091110848321				EXTERIORCARS D.O.O.				
	Križol 6 Križol								
	Jamčevina SI-175/2022				INT				
					HR99				
	28.11.2023.				HR00 81732130581				
2.	28.11.2023.				SZG934752				
	HR1424020063208010645				ŽELJKO ŠUBIĆ				
	KLADARE 85 33406 - PITOMAČA								
	Jamčevina SI-175/2022				INT				
					HR05 245139205-012				
3.	28.11.2023.				HR00 20935413004				
	28.11.2023.				SZG734046				
	2390001-2910210394				RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101401319				
	ULICA KRALJA ZVONIMIRA 75 ZAGREB								
	NAPLATA_2910210394				INT				
4.					HR00				
	28.11.2023.				HR00				
	28.11.2023.				SZG735888				
	2390001-2910210394				RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101401319				
	ULICA KRALJA ZVONIMIRA 75 ZAGREB								
5.	NAPLATA_2910210394				INT				
					HR00				
	01.12.2023.				HR00				
	01.12.2023.				SZG610792				
	HR7323900011101401159				AUTOŠKOLA ŽUNAC J.D.O.O. U STEČAJU				
6.	LJUDEVITA JONKEA 2 A 47000 KARLOVAC								
	POGRESNA UPLATA JAMCEVINA U STEČAJU ST175/2022 ŽELJKO ŠUBIĆ				INT				
					HR99				
	04.12.2023.				HR99				
	04.12.2023.				SZG491812				
7.	HR7323900011101401159				AUTOŠKOLA ŽUNAC J.D.O.O. U STEČAJU				
	LJUDEVITA JONKEA 2 A 47000 KARLOVAC								
	POGREŠNA UPLATA JAMCEVINA ZA STEČAJ SE -175/2022 EXTERIORCARS D.O.O.				INT				
					HR00				
	04.12.2023.				HR00				
8.	04.12.2023.				SZG486727				
	HR4523900011070000029				HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23111015246 račun 1101401319				INT				
					HR00				
9.	14.12.2023.				HR00				
	14.12.2023.				SZG901723				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa				
Rad. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
	Opis plaćanja		Kanal			Sifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute		Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva			Referenca banke	Broj za reklamaciju	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00			Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		5
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.281,58	1.281,58		
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 31.12.2023.:		0,00			