



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: AUTOŠKOLA ŽUNAC J.D.O.O. U STEČAJU

Raspon datuma: 02.10.2023 - 31.12.2023

Adresa i sjedište: ULICA KRALJA ZVONIMIRA 75

IBAN: HR7323900011101401159

10000 ZAGREB

OIB: 65353931415

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 02.10.2023.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenja

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
	Datum valute		Tečaj namirivanja			Tečaj konverzija
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva			Referenca banke
				Broj za reklamaciju		
1.	HR2123900011101401319		ZAGREB OS J.D.O.O. U STEČAJU			640,79
	ULICA JURJA ŽERJAVIČA 19 10000 ZAGREB					
	POGREŠNA UPLATA JAMČEVINA ZA STEČAJ SE -175/2022 EXTERIONCARS D.O.O.			INT		
				HR99		
	04.12.2023.			HR99		
2.	HR2123900011101401319		ZAGREB OS J.D.O.O. U STEČAJU			628,00
	ULICA JURJA ŽERJAVIČA 19 10000 ZAGREB					
	POGREŠNA UPLATA JAMCEVINA U STEČAJU ST176/2022 ŽELJKO ŠUBIĆ			INT		
				HR99		
	04.12.2023.			HR99		
3.	HR7323400091510886065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			9,29
	UPI/415-09/23-01/45,naknada za prisilnu naplatu			INT		
				HR99		
	04.12.2023.			HR05 337-65353931415-1123		
	04.12.2023.			SZG518109	008043637-001	
4.	HR1810010051717928896		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČET			112,03
	RJ,UPI/415-09/23-01/45,GR,KARLOVAC			INT		
				HR99		
	04.12.2023.			HR87 65353931415		
	04.12.2023.			SZG519484	008043637-003	
5.	2390001-2910210263		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101401159			10,68
	ULICA KRALJA ZVONIMIRA 75 ZAGREB					
	NAPLATA_2910210263			INT		
				HR00		
	04.12.2023.			HR00		
6.	HR7824000081817900000		GRAD KARLOVAC			26,54
	RJ,UPI/415-09/23-01/45,GR,KARLOVAC			INT		
				HR99		
	04.12.2023.			HR86 7706-65353931415		
	04.12.2023.			SZG519143	008043637-002	
7.	HR1424020063208010645		ŽELJKO ŠUBIĆ			6.574,73
	KLADARE 85 33405 - PITOMAČA					
	uplata vozila Golf VII St-175/2022			INT		
				HR05 245139206-012		
	07.12.2023.			HR00 20935413004		
	07.12.2023.		SZG599079			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplate	Potražuje/ Uplate
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra 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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		3,98	
	Naknada 23111615787 račun 1101401159					
			INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
9.	14.12.2023.			SZG903812	640,78	
	HR9623400091110848321		EXTERIORCARS D.O.O.			
	KRIŽCI 6 KRIŽCI					
	POVRAT ZAJAMČEVINE U SE- 175-2022					
			INT			
10.	14.12.2023.			HR99	0,05	
	14.12.2023.			HR99		
	14.12.2023.			SZG931392		
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101401159 pas.kamata.02-10-2023 do 31-12-2023				8	4
			INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
	31.12.2023.			SZG316179		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		6	4
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		803,31	7.843,57
Raspoloživo stanje:		7.040,26	Završno stanje na dan 31.12.2023.:			7.040,26