



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: BLUE NIGHT J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 26.06.2023

IBAN: HR92 2390 0011 1013 8161 1

OIB: 42500294483

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	2390001-2910201191		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101381611, ZADARSKA 77 ZAGREB			26,62	
	NAPLATA_2910201191			INT			
				HR00			
	26.06.2023.			HR00			
	26.06.2023.		SZG919671				
2	HR5824070001100476716		ARAČIĆ D.O.O., GORNJI VINJANI 343 21260 GORNJI VINJANI				337,50
	poziv za prikupljanje javnih ponudablu nigh j.d.o.o. baska voda			INT			
				HR00 46905307857			
	26.06.2023.			HR00 46905307857			
	26.06.2023.		SZG914856				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		26,62	337,50
Raspoloživo stanje:			310,88	Novo stanje:		310,88	