



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:      Stečajna masa iza RADALJ društvo s ogran

Adresa i sjedište:      Ruđera Boškovića 7/125 null

21000 Split

Izvadak broj/Datum:      19 /      18.12.2024

IBAN:      HR35 2390 0011 1980 0996 3

OIB:      20282828476

Valuta:      EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:      26.811,43

Vrijedi do datuma:

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			26.781,48	
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	18.12.2024.			HR99			
	18.12.2024.		SZG370480				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,47
	1198009963:pas.kamata:01-10-2024 do 17-12-2024			INT			
				HR00			
	18.12.2024.			HR00			
	18.12.2024.		SZG368659				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,12
	1198009963:pas.kamata:01-10-2024 do 17-12-2024			INT			
				HR00			
	18.12.2024.			HR00			
	18.12.2024.		SZG368659				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			30,54		
	Naknada 24121000079 račun 1198009963			INT				
				HR00				
	18.12.2024.			HR00				
	18.12.2024.		SZG357697					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			26.812,02	0,59
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:				0,00