



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 OTPREMNIČKO PODUZEĆE
ZAGREB D.D.
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 12 / 17.09.2019
IBAN: HR40 2390 0011 1010 0036 7
OIB: 13483628075
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 44.421,88

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	
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju				
1	HR2424890041131202301		AUTOBUSNI PROMET D.D.VARAŽDIN U STEČAJU, GOSPODARSKA 56, VARAŽDIN 42000 VARAŽDIN		INT				346.901,89	
	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI				HR99					
	17.09.2019.				HR05 19					
	17.09.2019.		SZG824642							
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0		1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00		346.901,89		
Raspoloživo stanje:		391.323,77		Novo stanje:				391.323,77		

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.



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 OTPREMNIČKO PODUZEĆE
ZAGREB D.D.
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 11 / 13.09.2019
IBAN: HR40 2390 0011 1010 0036 7
OIB: 13483628075
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

44.477,18

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

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						
			Model i poziv na broj primatelja						
Datum valute		Tečaj konverzije		Broj za reklamaciju		55,30			
Datum izvršenja		Referenca banke							
HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
Naknada_19081000426_racun_1101000367				INT					
1	13.09.2019.		HR00						
	13.09.2019.		HR00						
	13.09.2019.		SZG903646						
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0								1	0
Iznos rezervacija: 0,00								55,30	0,00
Raspoloživo stanje: 44.421,88									44.421,88

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