



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 NAUS PROJEKT D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 13 / 11.12.2019
IBAN: HR25 2390 0011 1010 2983 4
OIB: 34860165695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 130.834,31
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Šifra namjene	
						Model i poziv na broj platitelja		
						Model i poziv na broj primatelja		
Datum valute		Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Broj za reklamaciju		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA						INT	
	11.12.2019.						HR99	
	11.12.2019.				SZG169531	HR64 6165-3679-3-13518		2.000,00
						18955038		
2	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA						INT	
	11.12.2019.						HR99	
	11.12.2019.				SZG141367	HR68 1317-34860165695		5.920,40
						18952282		
3	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA						INT	
	11.12.2019.						HR99	
	11.12.2019.					HR68 1732-34860165695		4.224,38
					SZG141300	18952296		

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 platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
4	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			508,36	
	11.12.2019.		SZG141221	HR68 1783-34860165695				
5	HR7724020061815300001		GRAD HVAR,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			844,77	
	11.12.2019.		SZG141157	HR68 1783-34860165695				
6	HR1724070001820400008		GRAD KORČULA,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			193,07	
	11.12.2019.		SZG141084	HR68 1783-34860165695				
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			200,00	
	11.12.2019.		SZG141032	HR68 4251-34860165695				
8	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			1.063,78	
	11.12.2019.		SZG140964	HR67 34860165695-002-999				
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					
	NAMIRENJE VJEROVNIKA				INT			
	11.12.2019.			HR99			3.200,00	
	11.12.2019.		SZG140837	HR68 6025-34860165695				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		9	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		18.154,76	0,00
Raspoloživo stanje:			112.679,55		Novo stanje:		112.679,55	

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.