



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: HANŽEK PRIJEVOZ D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: SELNICA 165

10410 SELNICA

Izvadak broj/Datum: 13 / 13.09.2022

IBAN: HR16 2390 0011 1013 2206 3

OIB: 00991333961

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 12.064,76

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		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK			11.819,80	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA		INT				
	13.09.2022.				HR99		
	13.09.2022.				HR00 05-692-2020		
	13.09.2022.		SZG777446				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,04
	1101322063:pas.kamata:01-07-2022 do 12-09-2022		INT				
	13.09.2022.				HR00		
	13.09.2022.				HR00		
	13.09.2022.		SZG773903				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			180,00	
	Naknada_22091000022_račun_1101322063		INT				
	13.09.2022.				HR00		
	13.09.2022.				HR00		
	13.09.2022.		SZG620512				

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.,			65,00	
	Naknada_22081011727_račun_1101322063			INT			
				HR00			
	13.09.2022.			HR00			
	13.09.2022.		SZG620506				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12.064,80	0,04
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	