



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: REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PAVLENSKI PUT 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 28.04.2026

IBAN: HR39 2390 0011 1014 3998 9

OIB: 49596297348

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 108,30

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla nja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1223600001103234019		NOVERTA SPECIJALNI REMONTI I SERVISI D.O, KRALJA ZVONIMIRA 14 BOŽJAKOVINA			67,35	
	prijenos po zatvaranju ra una			INT			
				HR99			
	28.04.2026.			HR99			
	28.04.2026.		SZG329764				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101439989:pas.kamata:01-04-2026 do 27-04-2026			INT			
				HR00			
	28.04.2026.			HR00			
	28.04.2026.		SZG313818				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			40,96	
	Naknada ra un 1101439989			INT			
				HR00			
	28.04.2026.			HR00			
	28.04.2026.		SZG309557				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		108,31	0,01
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00