



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: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 17 / 14.10.2021
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
15.324,76

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
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	Naknada_21091028146_racun_1101158512		INT				43,90	
			HR00					
			HR00					
	14.10.2021.							
	14.10.2021.			SZG211857				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupno broj prometa:		1	0
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupno iznos prometa:		43,90	0,00
	Raspoloživo stanje:		15.280,86		Novo stanje:			15.280,86