



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurčićeve 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ENIKON-PROJEKTIRANJE
Adresa i sjedište: D.O.O. UST
VODOVODNA ULICA 20A
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 20 / 15.05.2025
IBAN: HR17 2390 0011 1014 5561 4
OIB: 52436627686
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 153,24

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primalođa				Naziv platitelja/primalođa, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primalođa						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
	HR2124070001100266892			MATA INTERIJERI J.D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 57 44320 KUTINA							
	NAJAM 5-2024			INT							
1				HR99							
	15.05.2025.			HR00 2025						100,00	
	15.05.2025.		SZG674888								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0							
Iznos rezervacija:				0,00						1	
Raspoloživo stanje:				253,24						100,00	
				Ukupan broj prometa:						253,24	
				Ukupan iznos prometa:							
				Novo stanje:							

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