



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: MASTER MARINER D. O. O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ŠMOGORSKA CESTA 43

51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 10 / 03.04.2023

IBAN: HR21 2390 0011 1011 8811 3

OIB: 32538694474

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 2.875,41

Vrijedi do datuma:

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			
1	HR9724810003124002186		MIRJANA GAŠPAROVIĆ, PODŠUPERA 55 CRIKVENICA			351,00	
	po rješenju TS			INT			
				HR99			
	03.04.2023.			HR69 40002-32538694474-130			
	03.04.2023.		SZG700067				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA 5 ZAGREB			37,50	
	po rješenju TS			INT			
				HR99			
	03.04.2023.			HR68 8176-32538694474-23093			
	03.04.2023.		SZG695897				
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU, KATANICA 5 ZAGREB			12,50	
	po rješenju TS			INT			
				HR99			
	03.04.2023.			HR68 2291-32538694474-23093			
	03.04.2023.		SZG695896				

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			
				Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			37,50	
	po rješenju TS		INT				
			HR99				
	03.04.2023.		HR68 8540-32538694474-23093				
	03.04.2023.		SZG695876				
5	HR2310010051705312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČKA 5 ZAGREB			99,00	
	po rješenju TS		INT				
			HR99				
	03.04.2023.		HR68 1945-32538694474-23093				
	03.04.2023.		SZG693408				
6	HR9024020061100395508		ASCOT D. O. O., LABINSKA 18 RIJEKA			132,72	
	knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	03.04.2023.		HR00 14-1-1				
	03.04.2023.		SZG693181				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		670,22	0,00
Raspoloživo stanje:			2.205,19	Novo stanje:		2.205,19	