



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: IKO TRANSPORT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 3 / 06.05.2021

IBAN: HR54 2390 0011 1012 2932 6

OIB: 92832783840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 23.519,92

| 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                              | HR1525000091101481544             |                        | AUTOPROMET IKO D.O.O., VRANDUK 108 POŽEGA     |                                  |               |                 | 4.000,00          |
|                                | RACUN ZA NAJAM                    |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                |                                   |                        |   | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 06.05.2021.                       |                        |   | HR05 312-19                      |               |                 |                   |
|                                | 06.05.2021.                       |                        | SZG774026                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                        | 0   | Ukupan broj prometa:             |               | 0               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                        | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |               | 0,00            | 4.000,00          |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                        | 27.519,92                                     | Novo stanje:                     |               | 27.519,92       |                   |