



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BOŽEN-CO D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠET. 35NP ANČI BAŠIĆ
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 52 / 28.04.2021
IBAN: HR75 2390 0011 1009 4250 7
OIB: 30689118861
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
286.836,03

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke		
1	HR6323600003211417133	STIPE KOKIĆ, VINOGRADSKA 82 21000 SPLIT, SPLIT						81,42
	Pričuva.02-2021					INT		
	28.04.2021.					HR99		
	28.04.2021.					HR00 2021-02		
2	HR6323600003211417133	STIPE KOKIĆ, VINOGRADSKA 82 21000 SPLIT, SPLIT						250,00
	Zakup.za.02-2021					INT		
	28.04.2021.					HR99		
	28.04.2021.					HR00 2021-02		
3	HR6323600003211417133	STIPE KOKIĆ, VINOGRADSKA 82 21000 SPLIT, SPLIT						81,42
	Pričuva.01-2021					INT		
	28.04.2021.					HR99		
	28.04.2021.					HR00 2021-01		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	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 primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrila	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6323600003211417133		ŠTIPE KOKIĆ, VINOGRADSKA 82 21000 SPLIT, SPLIT					
	Zakup.za.01-2021			INT				
	28.04.2021.			HR99			250,00	
	28.04.2021.		SZG639885	HR00 2021-01				
5	HR3424840081100341353		A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	HR005900019006 13.1.2021			INT			6.513,64	
	28.04.2021.			HR99				
	28.04.2021.		SZG635849	HR00 2-1				
6	HR3424840081100341353		A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	HR005900019007 15.2.2021			INT			6.502,03	
	28.04.2021.			HR99				
	28.04.2021.		SZG635844	HR00 20-1				
7	HR3424840081100341353		A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	HR005900019008 14.4.2021			INT			6.511,63	
	28.04.2021.			HR99				
	28.04.2021.		SZG635840	HR00 48-1				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		7	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		20.190,14	
Raspoloživo stanje:			307.026,17		Novo stanje:		307.026,17	

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