



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: LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DR FRANJE TUĐMANA 46  
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 2 / 17.01.2022

IBAN: HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB: 44864755840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 142.549,60

| 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    |                 |                   |
|                                | Datum izvršenja                                         |            | Iznos/valuta pokrića                                            |                       | Referenca banke     |                 |                   |
|                                |                                                         |            |                                                                 |                       | Broj za reklamaciju |                 |                   |
| 1                              | HR4623900011070000029                                   |            | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                                  |                       |                     | 64,10           |                   |
|                                | Naknada_21121022800_račun_1101060019                    |            | INT                                                             |                       |                     |                 |                   |
|                                | 17.01.2022.                                             |            | HR00                                                            |                       |                     |                 |                   |
|                                | 17.01.2022.                                             |            | SZG50182                                                        |                       |                     |                 |                   |
| 2                              | HR4010010051563200495                                   |            | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 |                       |                     | 625,00          |                   |
|                                | Najam i režijski troškovi 01-2022, Gračac, Zagrebačka 9 |            | INT                                                             |                       |                     |                 |                   |
|                                | 17.01.2022.                                             |            | HR31 323529-427308                                              |                       |                     |                 |                   |
|                                | 17.01.2022.                                             |            | HR05 2216-0008                                                  |                       |                     |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                                         | 0          |                                                                 | Ukupan broj prometa:  |                     | 1               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |                                                         | 0,00       |                                                                 | Ukupan iznos prometa: |                     | 64,10           | 625,00            |
| Raspoloživo stanje:            |                                                         | 143.110,50 |                                                                 | Novo stanje:          |                     | 143.110,50      |                   |