



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: STEČAJNA MASA IZA GRADNJA MATANKO D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 8 / 14.06.2023
IBAN: HR27 2390 0011 1013 5891 9
OIB: 78722153364
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.649,68

Vrijedi do datuma: 24.10.2099

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			9,67	
	Naknada_23051015565_račun_1101358919		INT				
			HR00				
	14.06.2023.			HR00			
	14.06.2023.		SZG475950				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9,67	0,00
Raspoloživo stanje:			6.640,01	Novo stanje:		6.640,01	



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: STEČAJNA MASA IZA GRADNJA MATANKO D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 9 / 30.06.2023
IBAN: HR27 2390 0011 1013 5891 9
OIB: 78722153364
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 24.10.2099

Početno stanje: 6.640,01

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,01
	1101358919:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023			INT			
				HR00			
	30.06.2023.			HR00			
	30.06.2023.		SZG562206				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,01
Raspoloživo stanje:			6.640,02	Novo stanje:		6.640,02	



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: STEČAJNA MASA IZA GRADNJA MATANKO D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 10 / 17.07.2023
IBAN: HR27 2390 0011 1013 5891 9
OIB: 78722153364
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.640,02

Vrijedi do datuma: 24.10.2099

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			9,71	
	Naknada 23061015518 račun 1101358919			INT			
				HR00			
	17.07.2023.			HR00			
	17.07.2023.		SZG134611				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9,71	0,00
Raspoloživo stanje:			6.630,31	Novo stanje:		6.630,31	