



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: MSM GRAFIKA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB-DIO

Izvadak broj/Datum: 20 / 04.12.2020

IBAN: HR17 2390 0011 1010 3822 3

OIB: 55633793884

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 470,11

| 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  |  | Model i poziv na broj platitelja |                 |                   |
|          | Datum izvršenja                                |  | Tečaj konverzije   |  | Model i poziv na broj primatelja |                 |                   |
|          | Iznos/valuta pokrivena                         |  | Referenca banke  |  | Broj za reklamaciju              |                 |                   |
| 1        | HR9223900011300000460                          |  | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB |  |                                  | 164,64          |                   |
|          | PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA                  |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | HR99   |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | SZG913813  |  | HR00 3107-2016                   |                 |                   |
| 2        | HR4623900011070000029                          |  | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                                     |  |                                  |                 | 0,03              |
|          | 1101038223:pas.kamata:01-10-2020 do 03-12-2020 |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | HR00   |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | SZG913119  |  | HR00                             |                 |                   |
| 3        | HR4623900011070000029                          |  | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                                     |  |                                  | 182,80          |                   |
|          | Naknada_20121000020_račun_1101038223           |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | HR00   |  |                                  |                 |                   |
|          | 04.12.2020.                                    |  | SZG871545  |  | HR00                             |                 |                   |

| 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              |                       |                 |                   |
| 4                              | HR4623900011070000029                |                        | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                |                                  |                       | 122,70          |                   |
|                                | Naknada_20111006538_račun_1101038223 |                        |   | INT                              |                       |                 |                   |
|                                |                                      |                        |   | HR00                             |                       |                 |                   |
|                                | 04.12.2020.                          |                        |   | HR00                             |                       |                 |                   |
|                                | 04.12.2020.                          |                        | SZG871538                                     |                                  |                       |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                      |                        | 0   |                                  | Ukupan broj prometa:  |                 |                   |
| Iznos rezervacija:             |                                      |                        | 0,00  |                                  | Ukupan iznos prometa: |                 |                   |
| Raspoloživo stanje:            |                                      |                        |   |                                  | Novo stanje:          |                 |                   |
|                                |                                      |                        |   |                                  | 0,00                  |                 |                   |