

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. -ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6723900011100961275  
AKORD D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

34400  
129

27.09.2022.  
MB: 1786385  
OIB: 46566483708

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrća Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime					
broj Adresa i sjedište						
Opis plaćanja						
HR1123900011300028787		QP200043000203001005332022-09-	SZG880497			
FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE						
1	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
Namirenje u spisu ST-145/2014, ID nadmetanja 36464, 36465, 36463			HR00 6-1276	27.09.2022.		7.716.550,00
			HR99	27.09.2022.		
HR3323900011300028779		QP200043000203001005332022-09-	SZG880562			
FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE						
2	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
Namirenje u spisu ST-145/2014, ID nadmetanja 36465, 36464, 36463			HR00 7-1275	27.09.2022.		1.008.700,00
			HR99	27.09.2022.		
Broj naloga: 2						
Prethodni saldo (2022-09-14):		Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):		0,00		
404,44		0,00		0,00		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		
0,00		0,00		0,00		
Raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		8.725.654,44		
8.725.654,44				8.725.250,00		