

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6723900011100961275  
AKORD D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

04.10.2022.  
MB: 1786385  
OIB: 46566483708

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
				Duguje	Potražuje
HR4623900011070000029 Hrvatska postanska banka d.d. 1 ZAGREB HPB naknada Broj naloga : 14106212112		SZG786480  HR00 HR00	  04.10.2022. 04.10.2022.	13,00	
HR4623900011070000029 TCK DOO 2 ZAGREB Broj naloga: 14106212112 REF. ISPLATA TRAŽBINE PO STEČAJU 145/ST2014		SZG786480  HR00 HR00	  04.10.2022. 04.10.2022.	705.326,16	
HR4623900011070000029 Hrvatska postanska banka d.d. 3 HPB naknada SWIFT PORUKA/OBAV. O ODLJEVU		SZG887105  HR00 HR00	  04.10.2022. 04.10.2022.	10,00	
Broj naloga: 3 Prethodni saldo (2022-09-30): 1.487.693,55 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 782.344,39	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00			705.349,16	0,00
			UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:  STANJE RAČUNA:	782.344,39	



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

1 / 1

---

### Message header

---

Swift Input: FIN 103 Single Customer Credit Transfer  
Sender: HPBZHR2XXXX  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. -ZAGREB  
ZAGREB HR  
Receiver: GORESI2XXXX  
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ -KRANJ  
KRANJ SI

---

### Message Text

---

20 : Sender's reference  
14106212112  
23b : Bank operation code  
CRED  
32a : Val Dte / Curr / Interbank Settlid Amt  
04-10-2022 00  
HRK  
705326.16  
33b : Currency / Instructed Amount  
HRK  
705326.16  
50k : Ordering Customer - Name & Address  
/HR6723900011100961275  
AKORD D.O.O. U STECAJU  
KOPILICA 5  
21000 SPLIT  
HRVATSKA  
53a : Sender's Correspondent - BIC  
ZABAHR2XXXX  
59 : Beneficiary Customer - Name & Address  
/SI56070000003552909  
TCK DOO  
LJUBLJANA  
SLOVENIA  
70 : Remittance Information  
REF. ISPLATA TRAZBINE PO STECAJU  
145/ST2014

Mjesto i datum:

ZAGREB, 04.10.2022.

Sektor podrške poslovanju  
Direkcija platnog prometa  
Odjel inozemnog platnog prometa