



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 RIM D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA ULICA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 02.10.2023

IBAN: HR09 2390 0011 1013 1355 6

OIB: 35597133944

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 19.01.2099

Početno stanje: 0,00

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	2390001-2910168300		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101313556, PETRINJSKA ULICA 28 ZAGREB			320,83	
	NAPLATA_2910168300			INT			
				HR00			
	02.10.2023.			HR00			
	02.10.2023.		SZG772923				
2	HR2523600001102301518		TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ D., VUKOMEREČKA CESTA 89 ZAGREB			2.373,69	
	Uplata sukladno prihvaćenom stečajnom planu ST-979/12 - i Rješenju TS u Zg. br. 89.ST-979/12-1421 od 25.9.2023			INT			
				HR99			
	02.10.2023.			HR00 979-2012			
	02.10.2023.		SZG744896				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		320,83	2.373,69
Raspoloživo stanje:			2.052,86	Novo stanje:		2.052,86	