



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: 3 / 16.10.2023

IBAN: HR09 2390 0011 1013 1355 6

OIB: 35597133944

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 19.01.2099

Početno stanje: 1.752,35

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.,			14,60		
	Naknada 23091012908 račun 1101313556		INT					
			HR00					
	16.10.2023.			HR00				
	16.10.2023.		SZG945889					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		14,60	0,00
Raspoloživo stanje:			1.737,75		Novo stanje:		1.737,75	