



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: 2 / 05.10.2023

IBAN: HR09 2390 0011 1013 1355 6

OIB: 35597133944

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 19.01.2099

Početno stanje: 2.052,86

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	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			137,10		
	Isplata vjerovnika u stečajnom postupku			INT				
				HR99				
	05.10.2023.			HR68 1732-35597133944				
	05.10.2023.		SZG574573	40337239				
2	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, ZAGREB			163,41		
	Isplata vjerovnika u stečajnom postupku 5262			INT				
				HR99				
	05.10.2023.			HR67 35597133944				
	05.10.2023.		SZG574544	40337335				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		300,51	0,00
Raspoloživo stanje:				1.752,35	Novo stanje:		1.752,35	