



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:

Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA KAPPA HRVATSKA D.O.O. U  
STEČAJU  
BRDATA 12  
20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

3 / 27.02.2025

HR06 2390 0011 1014 6415 4

23108293191

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

8.580,17

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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	HR1124070001100096934		KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE, JOSIPA KOSORA 44 DUBROVNIK			2.189,96	
	knjig.usluge od 4/2024 do 02/2025			INT			
				HR99			
	27.02.2025.			HR00 000026-2025			
	27.02.2025.		SZG523053	57194558			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.189,96	0,00
Raspoloživo stanje:			6.390,21	Novo stanje:		6.390,21	