



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: ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PAVLINSKA 5
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 29 / 16.11.2023

IBAN: HR93 2390 0011 1012 2959 4

OIB: 18109390092

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 04.03.2099

Početno stanje: 98.028,62

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5				1.013,89
	POVRAT			INT			
				HR68 1201-18109390092			
	16.11.2023.			HR00 1101229594			
	16.11.2023.		SZG476889				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	1.013,89
Raspoloživo stanje:			99.042,51	Novo stanje:		99.042,51	