



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: ROHE HRVATSKA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: TINA UJEVIČA 56
10430 SAMOBORRaspon datuma: 29.10.2021 - 10.04.2022
IBAN: HR2823900011101298761
OIB: 28163525320
Valuta: HRKOdobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 29.10.2021.: 0,00
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
Datum valuta		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		
1.	HR8023400091110648470		VIGGEN J.D.O.O.		
	TINA UJEVIČA 1 ZAPREŠIĆ				
	Kupoprodaja vozila prema ponudi izpredmeta SI-79/2017			INT	
	16.11.2021.			HR99	
	16.11.2021.			HR99	27.125,00
2.	2390001-2910163792		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101298761		
	TINA UJEVIČA 56 SAMOBOR				
	NAPLATA_2910163792		INT		80,00
	16.11.2021.		HR00		
	16.11.2021.		SZG57962	HR00	
3.	2390001-2910163792		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101298761		
	TINA UJEVIČA 56 SAMOBOR				
	NAPLATA_2910163792		INT		0,02
	01.12.2021.		HR00		
	01.12.2021.		SZG247872	HR00	
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21111027440_račun_1101298761		INT		31,40
	14.12.2021.		HR00		
	14.12.2021.		SZG554082	HR00	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
5.	ZAGREB				
	1101298761.pas.kamata:29-10-2021 do 31-12-2021			INT	
	31.12.2021.			HR00	
	31.12.2021.			HR00	0,03
	31.12.2021.			SZG317505	
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21121029206_račun_1101298761		INT		30,90
	17.01.2022.		HR00		
	17.01.2022.		SZG117647	HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
7.	Naknada_22011013074_račun_1101298761		INT		30,30
	14.02.2022.		HR00		
	14.02.2022.		SZG288985	HR00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22021023382_racun_1101298761		INT			
	14.03.2022.		HR00			
	14.03.2022.		HR00			
	14.03.2022.		SZG870598			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101298761.pas.kamala:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
	31.03.2022.		HR00			
	31.03.2022.		HR00			
	31.03.2022.		SZG542042			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		6	3
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		202,92	27.125,10
Raspoloživo stanje:		26.922,18	Završno stanje na dan 10.04.2022.:		26.922,18	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.