



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 PLAN D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PETRINJSKA ULICA 28  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

4 / 09.07.2024

IBAN:

HR38 2390 0011 1014 5931 0

OIB:

36663048109

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

43.053,46

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				69,32	
	Namirenje vjerovnika - ostatak duga			INT				
				HR99				
	09.07.2024.			HR68 4227-36663048109				
	09.07.2024.		SZG875013	49306188				
2	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, . .				1.344,74	
	Namirenje vjerovnika - ostatak duga			INT				
				HR99				
	09.07.2024.			HR00 36663048109				
	09.07.2024.		SZG874989	49306073				
3	HR7641240031129000112		DENIS MARINKOVIĆ, ODVJETNIK, DRAŠKOVIĆEVA 5 ZAGREB				16.277,36	
	Namirenje vjerovnika - ostatak duga			INT				
				HR99				
	09.07.2024.			HR99				
	09.07.2024.		SZG874924	49310034				

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			
4	HR8823400091500010040		HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ, F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB			1.955,33	
	Namirenje vjerovnika - ostatak duga			INT			
				HR99			
	09.07.2024.			HR67 36663048109			
	09.07.2024.		SZG874594	49307199			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		19.646,75	0,00
Raspoloživo stanje:			23.406,71	Novo stanje:		23.406,71	