



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:BI-DA BETON D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:KOPILICA 62
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:12 / 04.05.2023

IBAN:HR62 2390 0011 1006 6784 3

OIB:96892282015

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:3.110,90

Vrijedi do datuma:

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR7824070001100638734 | | JUT D.O.O. ZA USLUGE,PUTNI KA AGENCIJA, | | | 41,48 | |
| | 04/2023 | | INT | | | | |
| | | | HR99 | | | | |
| | 04.05.2023. | | HR00 10121-51-10 | | | | |
| | 04.05.2023. | | SZG577469 | | | | |
| | | QP100223440003001000412023-05-040002300001 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 41,48 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 3.069,42 | Novo stanje: | | 3.069,42 | |