



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:14 / 24.05.2023

IBAN:HR62 2390 0011 1006 6784 3

OIB:96892282015

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:3.064,03

Vrijedi do datuma:

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7824070001100638734		JUT D.O.O. ZA USLUGE,PUTNIČKA AGENCIJA,			41,48	
	05/2023			INT			
				HR99			
	24.05.2023.			HR00 10121-51-10			
	24.05.2023.		SZG930351	QP100263440003001000412023-05-240001000001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		41,48	0,00
Raspoloživo stanje:			3.022,55	Novo stanje:		3.022,55	