



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:15 / 25.05.2023

IBAN:HR62 2390 0011 1006 6784 3

OIB:96892282015

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:3.022,55

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.783,22	
	Neplaćene tražbine (rezervacije - izdavanja pok. I. Banjan i pok. V. Ugrina)			INT			
				HR99			
	25.05.2023.			HR00 577-2011			
	25.05.2023.		SZG357809	QP100223440003001001082023-05-250000400001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.783,22	0,00
Raspoloživo stanje:			239,33	Novo stanje:		239,33	