



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 PRUJICA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 10 / 31.10.2023
IBAN: HR67 2390 0011 1013 7507 7
OIB: 15618438612
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 23.196,45

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja					Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište					Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
	HR6523900011100973145			TRI PROJEKT D.O.O.,...							
1	račun za procjenu <td colspan="2">INT</td> <td colspan="2">1.244,28</td> <td></td>			INT		1.244,28					
	31.10.2023.			HR99							
				HR02 49							
	31.10.2023.		SZG79111	41027270							
2	HR9423400091160224752			ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN		3.290,89					
	plaćanje račun nagrađe			INT							
	31.10.2023.			HR99							
				HR02 41							
3	31.10.2023.		SZG64305	41024621							
	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAŃČICEVA ZAGREB		15.131,33					
	namirenje tražbine po diobi			INT							
	31.10.2023.			HR99							
	31.10.2023.		SZG64235	41025212							

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju				
HR9423400091160224752		ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN							
plaćanje računa trošak				INT					
31.10.2023.			HR99		HR02 42		265,45		
31.10.2023.			SZG64193		41024602				
HR4724840081100444036		BIRO PLUS D.O.O., DOBRIŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC							
plaćanje knjigovodstvene usluge				INT					
31.10.2023.			HR99				663,61		
31.10.2023.			HR02 18996						
31.10.2023.			SZG64163		41024655				
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB							
plaćanje pristojbe tar.br. 24				INT					
31.10.2023.			HR99				265,45		
31.10.2023.			HR64 5045-3574-220-852023						
31.10.2023.			SZG64117		41024741				
HR4924840081104161234		MARINA PAIĆ ČERIN, JAVNI BILJEŽNIK MA, OLGE BAN 8 PULA							
naknadna (II) dioba vjerovnika II. višeg isplasnog reda				INT					
31.10.2023.			HR99				146,49		
31.10.2023.			HR00 1943-15						
31.10.2023.			SZG118394		41030514				
HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
naknadna (II) dioba II. viši ispladni red				INT					
31.10.2023.			HR99				768,33		
31.10.2023.			HR01 660001129117-0						
31.10.2023.			SZG118339		41030501				
HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
Naknadna (II) dioba II. viši ispladni red				INT					
31.10.2023.			HR99				58,63		
31.10.2023.			HR68 1732-8897/4586135						
31.10.2023.			SZG118065		41030480				
HR5723400091140203066		ODVJETNIK ČAJO DARIJO, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL KAMBELOVAC							
naknadna (II) dioba vjerovnika II. višeg isplasnog reda				INT					
31.10.2023.			HR99				1.095,51		
31.10.2023.			HR00 916-13						
31.10.2023.			SZG118046		41030535				

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju		10	0
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Ukupan broj prometa:		22.929,97		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan iznos prometa:		266,48
Iznos rezervacija:			0,00		Novo stanje:		
Raspoloživo stanje:			266,48				

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 pravovajan bez pečata i potpisa.

