



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:

LIČKI KROVOVI D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

DR FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum:

38 / 30.12.2024

IBAN:

HR24 2390 0011 1010 6001 9

OIB:

44864755840

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

56.652,41

Vrijedi do datuma:

07.12.2099

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	HR0825000091101209100		MIDIS, D.O.O., ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 77 ZADAR			375,00	
	RN 211/01/1			INT			
				HR99			
	30.12.2024.			HR05 242110118-0227			
	30.12.2024.		SZG209678	55152360			
2	HR9823600001102262374		ŽELJKA PEITEL - ODVJETNIK ŽELJKA PEITE, SAVSKA CESTA 141 ZAGREB			250,00	
	RN 191			INT			
				HR99			
	30.12.2024.			HR99			
	30.12.2024.		SZG201254	55152372			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		625,00	0,00
Raspoloživo stanje:			56.027,41	Novo stanje:		56.027,41	