



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPSZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 101 11.03.2021
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2
OIB: 14821448506
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 368.270,55

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	5.981,26	0
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB						
	NAMIRENJE RAZLIČNOG VJEROVNIKA- PRODAJA VOZILA						
	11.03.2021.			HR99	INT		
	11.03.2021.			HR68 8168-14821448506-18059			
	11.03.2021.			SZGA98331	23711078		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
	Iznos rezervacija:					0,00	0,00
	Raspodloživo stanje:					362.289,29	362.289,29
	Iznos iznosa prometa:					1	0
	Ukupno iznosa prometa:					5.981,26	0,00
	Novo stanje:						362.289,29

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 23 / 25.05.2021
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2
OIB: 14821448506
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 332.175,04

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
							Broj za reklamaciju	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR6423600001102279767 P.L.SKLADIŠTENJA POKRETNINA ZA 02. MJ.					SABIRAČ D.O.O., MORINSKI PUT 1 ŠIBENIK	HR99	INT		3.750,00	
		25.05.2021.					HR02 191			1	0,00
		25.05.2021.					SZG613840			0	0,00
	Iznos zaplijenjenih sredstava:									0	0,00
	Iznos rezervacija:									328.425,04	0,00
	Raspoloživo stanje:									328.425,04	0,00
										Ukupno iznos prometa:	0,00
										Novo stanje:	328.425,04

Molimo Vas da eventualna reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.