



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: 31 / 09.07.2021  
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2  
OIB: 14821448506  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 262.544,17

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
						Kanal	Model i poziv na broj platitelja		Dugujeje/ Isplata	Potražujeje/ Uplata
1	PL. IZRADE ELABORATA O PROCJENI OPREME	09.07.2021.				HR99	HR00 27-1-1		20.625,00	
		09.07.2021.				SZG628691	25077929			
		HR4724840081100444036				BIRO PLUS D.O.O., DOBRIŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC				
2	usluga godišnjeg finansijskog obračuna 2020	09.07.2021.				HR99	HR05 18694-1-110004411		2.625,00	
		09.07.2021.				SZG623648	25073099			
		HR4724840081100444036				BIRO PLUS D.O.O., DOBRIŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC				
3	pl. usluge 6/2021	09.07.2021.				HR99	HR05 18694-1-110003941		1.299,09	
		09.07.2021.				SZG623474	25073464			
		HR4724840081100444036				BIRO PLUS D.O.O., DOBRIŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC				
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:						0,00	Ukupan iznos prometa:		24.549,09	0,00
Raspodloživo stanje:						237.995,08	Novo stanje:		237.995,08	

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.