



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 METAL-KONSTRUKCIJE SISAK
D.O.O.
Adresa i sjedište: ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.07.2024
IBAN: HR16 2390 0011 1014 4292 5
OIB: 22424050864
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 14.961,96

Red. br.	Broj računa	platio/primatelj	Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
			Opis plaćanja	Model i poziv na broj platio/primatelj	Duguje/ Isplata			Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platio/primatelj	Broj za reklamaciju			
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva							
	HR7723600001101210108	ING EKSPERT D.O.O., ŠKRLČEVA 39 ZAGREB							
	Uplata po racunu 131ZG/1-2024					INT			
2	30.07.2024.				HR99			580,66	
	30.07.2024.			SZG788001	HR99				
	HR7924070001839100007	GRAD SISAK, RIMSKA ULICA 26 SISAK			49995535				
3	Uplata dugovanja po Rjesenju Sl-2399/2023 TS Zagreb								
	30.07.2024.				HR99			715,00	
	30.07.2024.			SZG786852	HR26 5770-39923860-10035729				
3	HR4824840081135025876	MARGARITA VERIS J.D.O.O., TRNSKO 1C ZAGREB			49995997				
	Racun 16/1/1								
	30.07.2024.				HR99			2.150,00	
30.07.2024.				SZG786500	HR99				