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 FENIKS VITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: DUBRAVA 116
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 31 / 24.08.2026
IBAN: HR97 2390 0011 1015 7232 0
OIB: 44219839476
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 338.112,99

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR0724070001100354735	DOKUMENTA D.O.O. za usluge, RUDEŠKA CESTA 99 ZAGREB		4.500,00	
	Arhiviranje dokumentacije, ponuda 35/2026	INT			
		HR99			
	24.08.2026.	HR99			
	24.08.2026. / SZG328252	CIB-77609510			
2	HR2223600001103213178	SKY BOOKS D.O.O., OMLADINSKA ULICA 18A BISTRA		125,00	
	Placanje po racunu	INT			
		HR99			
	24.08.2026.	HR99			
	24.08.2026. / SZG323270	CIB-77609433			
3	HR2223600001103213178	SKY BOOKS D.O.O., OMLADINSKA ULICA 18A BISTRA		2.750,00	
	Ponuda 4 knjigovodstvene usluge	INT			
		HR99			
	24.08.2026.	HR00 126-4			
	24.08.2026. / SZG323051	CIB-77609412			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	**Ukupan broj prometa:**	3	0
	Iznos rezervacija:	0,00	**Ukupan iznos prometa:**	7.375,00	0,00
	Raspoloživo stanje:	330.737,99	**Novo stanje:**		330.737,99

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			

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.