



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: MEDIA ZADAR D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: P. PRERADOVIĆA 6 null
ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 11 / 30.06.2019
IBAN: HR03 2390 0011 3990 0016 5
OIB: 49507428086
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 19.351,91

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,05
	1399000165:pas.kamata:31-12-2018 do 30-06-2019			INT			
				HR00			
	30.06.2019.			HR00			
	30.06.2019.		SZG345882				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,05
Raspoloživo stanje:			19.351,96	Novo stanje:		19.351,96	