



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: RIVIJERA D.D. U STEAJU
Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55/IVICA MATAS
. ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 31 / 07.10.2024
IBAN: HR31 2390 0011 3990 0034 0
OIB: 04184053283
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 54.528,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4123600001102046314		LAKOL ŠIBENIK D.O.O., PETRA PRERADOVI A 7 ŠIBENIK		248,86		
	VOJNO POSL. KNJIGA 9/2024			INT			
	07.10.2024.			HR99			
	07.10.2024.			HR00 336-1615-10			
2	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A 10000 ZAGREB		99,54		
	RN 092024-P1-006175			INT			
	07.10.2024.			HR99			
	07.10.2024.			HR00 090-30092024-61750			
			SZG718569				
			SZG716367				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		348,40	0,00	
Raspoloživo stanje:		54.179,60	Novo stanje:		54.179,60		

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