



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 37 / 30.09.2024
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9
OIB: 66736723886
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 27.08.2099

Početno stanje: 8.178,22

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	1101282329:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024			INT			
	30.09.2024.			HR00			0,20
	30.09.2024.			HR00			
2	HR0824020061100875970		TRENTO društvo s ograničenom odgovornošću, IVANDOL 58 34322 - BRESTOVAC				
	IN,ST-229/16-IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD			INT			
	30.09.2024.			HR99			13,10
	30.09.2024.			HR00 229-16			
3	HR8423600001102119260		TRENTO d.o.o., IVANDOL 58 BRESTOVAC				
	IN,ST-229/16-IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD			INT			
	30.09.2024.			HR99			24,48
	30.09.2024.			HR00 229-16			
	30.09.2024.			SZG789078			
	30.09.2024.			SZG518197			
	30.09.2024.			SZG506132			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				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				
4	HR8423600001102119260		TRENTO d.o.o., IVANDOL 58 BRESTOVAC				2.609,37
	IN,ST-229/16-IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD			INT			
				HR99			
	30.09.2024.			HR00 229-16			
	30.09.2024.		SZG503149				
5	HR8423600001102119260		TRENTO d.o.o., IVANDOL 58 BRESTOVAC				132,72
	IN,ST-229/16-IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD			INT			
				HR99			
	30.09.2024.			HR00 229-16			
	30.09.2024.		SZG503147				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	0	5	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:	0,00	2.779,87	
Raspoloživo stanje:			10.958,09	Novo stanje:		10.958,09	

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.