



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA POSEIDON JADRAN TOURS
D.O.O. U
Adresa i sjedište: ULICA PAVLA HATZA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 07.07.2021
IBAN: HR56 2390 0011 1012 6450 1
OIB: 08017746023
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Po etno stanje: 0,00

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka,			0,11	
	HPB naknada		INT				
	07.07.2021.		7,481569				
	07.07.2021.	0,80 HRK	SZG49935 000350785496				
2	IT67O0306915303100000003577		CHIARULLO PATRIZIA AGROTEROS, VIA FONTE BAIANO 47 64100 TERAMO TE			1.600,00	
	SOCIETA POSEIDON JADRAN TOURS BONIFICO PER CURATORE FALLIMENTARE		SEPA				
			NOTPROVIDED				
	07.07.2021.						
07.07.2021.		SZG19016 000350785496	BS20023118759088115174C08				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,11	1.600,00
Raspoloživo stanje:			1.599,89	Novo stanje:			1.599,89

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.