



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 FRED BOBEK ZAGREB D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČA
SLJEMENSKA ULICA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 21 / 25.07.2023
IBAN: HR68 2390 0011 1012 6612 8
OIB: 32963684709
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 25,53

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	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 10000			0,74	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	25.07.2023.			HR00 1079-2021			
	25.07.2023.		SZG49549				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,02
	1101266128:pas.kamata:01-07-2023 do 24-07-2023			INT			
				HR00			
	25.07.2023.			HR00			
	25.07.2023.		SZG46291				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			24,81	
	Naknada 23071000042 račun 1101266128			INT			
				HR00			
	25.07.2023.			HR00			
	25.07.2023.		SZG45962				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		25,55	0,02
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00

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			