



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:

Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA FLORAIS USLUGE J.D.O.O. U  
STEČAJ  
ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4  
42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

11 / 15.11.2024

HR95 2390 0011 1014 5440 4

13799224243

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

831,44

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB					95,19
	Isplata po završnoj diobi TS Bjelovar St-43/2024 SM iza FLORAIS USLUGEj.d.o.o.			INT				
				HR99				
	15.11.2024.			HR68 2283-61077639891-18031				
	15.11.2024.		SZG688478	53658312				
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			168,35		
	Isplata po završnoj diobi TS Bjelovar St-43/2024 SM iza FLORAIS USLUGEj.d.o.o.			INT				
				HR99				
	15.11.2024.			HR68 8486-61077639891-18031				
	15.11.2024.		SZG688292	53658577				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			415,83		
	Isplata po završnoj diobi TS Bjelovar St-43/2024 SM iza FLORAIS USLUGEj.d.o.o.			INT				
				HR99				
	15.11.2024.			HR68 8168-61077639891-18031				
	15.11.2024.		SZG688221	53658483				

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				
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			11,33		
	Naknada 24101017784 račun 1101454404			INT				
				HR00				
	15.11.2024.			HR00				
	15.11.2024.		SZG648281					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			690,70	0,00
Raspoloživo stanje:			140,74	Novo stanje:			140,74	