



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Izvadak broj/Datum: 10 / 30.09.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: HRK

STEČAJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE
D.O.O. U ST
CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 238 A
21212 KAŠTEL SUČURAC

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 3.605.617,60

Početno stanje:										3.605.617,00																			
Broj računa platitelja/primatelja										Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište										Iznos prometa									
Opis plaćanja										Kanal										Šifra namjene									
										Model i poziv na broj platitelja										Potražuje/ Uplata									
Datum valute										Tečaj konverzije										Model i poziv na broj primatelja									
Datum izvršenja										Iznos/valuta pokriva										Referenca banke									
HR4623900011070000029										HPB d.d., ZAGREB										INT									
1101177522:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022																				HR00									
30.09.2022.																				HR00									
30.09.2022.										SZG781301										0									
Iznos zaplijenjenih sredstava:										0										Ukupan broj prometa:									
Iznos rezervacija:										0,00										Ukupan iznos prometa:									
										3.605.623,69										Novo stanje:									
																				3.605.623,69									