



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: MEGALOS D. O. O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIRKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 34 / 30.09.2024
IBAN: HR63 2390 0011 1012 9512 4
OIB: 06409862932
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 472,82

Vrijedi do datuma:

Red. br.		Opis plaćanja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
				Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke			
				Broj za reklamaciju			
1	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJEI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 51000 RIJEKA				
	prijenos po zatvaranju računa				INT		
	30.09.2024.				HR99		445,68
	30.09.2024.		SZG462806		HR00 2222-117-2019		
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	1101295124.pas.kamata:01-07-2024 do 29-09-2024				INT		0,03
	30.09.2024.				HR00		
	30.09.2024.		SZG459382		HR00		
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	1101295124.pas.kamata:01-07-2024 do 29-09-2024				INT		0,01
	30.09.2024.				HR00		
	30.09.2024.		SZG459382		HR00		

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju					
	Iznos/valuta pokriva			Broj za reklamaciju					
4	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada 24091000122 račun 1101295124								
				INT					
	30.09.2024.			HR00			27,18		
	30.09.2024.			HR00					
	30.09.2024.		SZG437751						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:						Novo stanje:			
						2		2	
						472,86		0,04	
								0,00	

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 pravovalljan bez pečata i potpisa.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Sektor podrške poslovanju
Direkcija platnog prometa
Služba domaćeg platnog prometa
Varšavska 9, HR-10000 Zagreb

Zagreb, 01.10.2024.
Ur.br.: F1702010-5179/2024/MK

POTVRDA

kojom potvrđujemo da je dana 30.09.2024. godine zatvoren transakcijski račun HR63 2390 0011 1012 9512 4 u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. poslovnog subjekta MEGALOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, OIB: 06409862932.

S poštovanjem,

Specijalist za domaći
platni promet
Marija Kikaš

Voditeljica tima za
podršku gospodarstvu
Ivana Mamić

MARIJA KIKAŠ Digitalno potpisao: MARIJA KIKAŠ
Datum: 2024.10.01 08:45:33