



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 NIAGARA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: SLAVENSKOGA ULICA 1

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 26.09.2023

IBAN: HR36 2390 0011 1013 6224 9

OIB: 45668953129

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 17.11.2099

Početno stanje: 33.980,92

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	HR6623600001102900337		ANTE ŠEPAROVIĆ - ANTE ŠEPAROVIĆ ODV, SLAVENSKOG ULICA 1/I ZAGREB			23.000,00	
	Račun 37/1/1			INT			
				HR99			
	26.09.2023.			HR99			
	26.09.2023.		SZG913295	40135816			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST,			752,91	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			INT			
				HR99			
	26.09.2023.			HR68 8540-45668953129-23269			
	26.09.2023.		SZG898943	40134944			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK,			1.003,88	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje			INT			
				HR99			
	26.09.2023.			HR68 8176-45668953129-23269			
	26.09.2023.		SZG897005	40134761			

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	HR2710010051740912004		SPLIT, . .			2.078,03	
	Porez na dohodak i prirez porezu na			INT			
				HR99			
	26.09.2023.			HR68 1945-45668953129-23269			
	26.09.2023.		SZG896970	40134742			
5	HR9823600003112036220		DUNJA KRSTULOVIĆ, VINKOVAČKA 41 SPLIT			6.956,88	
	nagrada st.upraviteljici			INT			
				HR99			
	26.09.2023.			HR69 40002-45668953129-130			
	26.09.2023.		SZG887863	40134650			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		33.791,70	0,00
Raspoloživo stanje:			189,22	Novo stanje:		189,22	