



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: 3 / 24.05.2023

IBAN: HR36 2390 0011 1013 6224 9

OIB: 45668953129

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 17.11.2099

Početno stanje: 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				
1	HR6623900011100426047		ATTRAHO D.O.O. ZA PROJEKTIRNJE I NA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			3.562,50		
	Račun (R-1) br. F-5/FIN/1 , stecajna masa iza Niagara doo u stecaju			INT				
				HR99				
	24.05.2023.			HR99				
	24.05.2023.		SZG927485	36998641				
2	2390001-2910191422		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101362249, SLAVENSKOGA ULICA 1 ZAGREB			58,75		
	NAPLATA_2910191422			INT				
				HR00				
	24.05.2023.			HR00				
	24.05.2023.		SZG877946					
3	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				72.018,84	
	Namirenje u spisu ST-266/2019, ID nadmetanja 41010			INT				
				HR00 7-3699				
	24.05.2023.			HR99				
	24.05.2023.		SZG867947	QP200033000203001005002023-05-230053000001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		3.621,25	72.018,84
Raspoloživo stanje:			68.397,59		Novo stanje:		68.397,59	

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.