



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: DRVNI ATELJE J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: MIRAMARSKA 24/6

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 14.12.2020

IBAN: HR56 2390 0011 1011 4490 0

OIB: 54580462184

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 10.096,75

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 52,50 | | |
| | Naknada_20111021482_račun_1101144900 | | | INT | | | | |
| | | | | HR00 | | | | |
| | 14.12.2020. | | | HR00 | | | | |
| | 14.12.2020. | | SZG628296 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 52,50 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 10.044,25 | | Novo stanje: | | 10.044,25 | |