



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: MATKOL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4  
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 81 07.02.2022  
IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2  
OIB: 14821448506  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 151.511,29

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR2723900011599000250		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O., JURJIŠIĆEVA 4 ZAGREB			
	P.L. USLUGE		INT			
	07.02.2022.		HR99		22,60	
2	07.02.2022.		HR01 572764-20216823153			
	07.02.2022.		SZG996170	27650571		
	HR6223900011199007898		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O., JURJIŠIĆEVA 4 ZAGREB			
	P.L. KAMATE		INT			
	07.02.2022.		HR99		123,21	
	07.02.2022.		HR08 467874-20217048584			
	07.02.2022.		SZG992256	27650454		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan broj prometa:		2
Raspoloživo stanje:		151.365,48		Ukupan iznos prometa:		145,81
				Novo stanje:		151.365,48

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.