



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 DIOKOM NOVI D.O.O. U  
STEČAJU  
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 19 / 31.12.2024  
IBAN: HR82 2390 0011 1011 3589 6  
OIB: 75105693331  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 29.746,37

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
				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		HPB d.d., ZAGREB				0,75
	1101135896:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024			INT			
				HR00			
	31.12.2024.			HR00			
	31.12.2024.		SZG879170				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,75
Raspoloživo stanje:			29.747,12	Novo stanje:		29.747,12	