



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:PRIJEVOZI ŽNIDARI D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:KORNATSKA ULICA 1 C

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:20 / 20.11.2024

IBAN:HR15 2390 0011 1014 6554 4

OIB:63325208826

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:57,53

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR6223900011300002746		TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČAJA, BRANJE RADI A 2 42000 VARAŽDIN				25,05	
	prijenos po zatvaranju računa			INT				
				HR99				
	20.11.2024.			HR99				
	20.11.2024.		SZG490507					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,01
	1101465544:pas.kamata:01-10-2024 do 19-11-2024			INT				
				HR00				
	20.11.2024.			HR00				
	20.11.2024.		SZG479623					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,01
	1101465544:pas.kamata:01-10-2024 do 19-11-2024			INT				
				HR00				
	20.11.2024.			HR00				
	20.11.2024.		SZG479623					

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			32,50	
	Naknada 241111000081 ra un 1101465544			INT			
				HR00			
	20.11.2024.			HR00			
	20.11.2024.		SZG478959				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		57,55	0,02
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00