



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 MURTER OTOK SNOVA
J.D.O.O. U STE
Adresa i sjedište: DR. FRANJE TUĐMANA 46
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum: 1 / 02.04.2021
IBAN: HR97 2390 0011 1011 5512 3
OIB: 19899725706
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	2390001-2910134713		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101155123, DR. FRANJE TUĐMANA 46 ZADAR				418,81	
	NAPLATA_2910134713			INT				
				HR00				
	02.04.2021.			HR00				
	02.04.2021.		SZG299723					
2	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				434.731,61	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-165/2020 , ID NADMETANJA 26351			INT				
				HR11 263516-197319				
	02.04.2021.			HR99				
	02.04.2021.		SZG289378	QP100293000203001003332021-04-020010200001				
3	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				77.800,00	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-165/2020 , ID NADMETANJA 26351			INT				
				HR35 263516-34257352860				
	02.04.2021.			HR99				
	02.04.2021.		SZG289336	QP100293000203001003332021-04-020010300001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		418,81	512.531,61	
Raspoloživo stanje:			512.112,80	Novo stanje:		512.112,80		

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			