



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 SV. ROKO D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: KRUGE 9
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 20 / 15.12.2021
IBAN: HR73 2390 0011 1011 9270 6
OIB: 80930852356
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 3.742,06

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			247,10	
	Naknada_21121000102_račun_1101192706			INT			
				HR00			
	15.12.2021.			HR00			
	15.12.2021.			SZG857402			
2	HR8723600003223023915		MARINA MAMIĆ, ZAGREB ZAGREB			3.495,02	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	15.12.2021.			HR99			
	15.12.2021.			SZG113995			
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,05
	1101192706:pas.kamata:01-10-2021 do 14-12-2021			INT			
				HR00			
	15.12.2021.			HR00			
	15.12.2021.			SZG109150			

