



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:

GLEND A D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

BUKOVNIK 36
47300 OGULIN

Izvadak broj/Datum:

11 / 04.12.2024

IBAN:

HR30 2390 0011 1014 2531 0

OIB:

11504709946

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

14.677,19

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	HR7923400093103900934		TESIC ZDRAVKO, BUKOVNIK 36 OGULIN			507,20	
	Refundacija troškova po sud. rješenju St-503/2019-174 od 12.11.2024			INT			
				HR99			
	04.12.2024.			HR99			
	04.12.2024.		SZG408625	54228349			
2	HR8024070001100503771		CAPITAL MEDIA D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 17 KARLOVAC			2.462,50	
	RAČUN br. 1036-VP1-1			INT			
				HR99			
	04.12.2024.			HR01 1036-120241-6050			
	04.12.2024.		SZG408492	54228394			
3	HR7923400093103900934		TESIC ZDRAVKO, BUKOVNIK 36 OGULIN, OGULIN			1.658,37	
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR		
				HR67 11504709946-24339-8			
	04.12.2024.			HR69 40002-11504709946-699			
	04.12.2024.		SZG406361	54226977			

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			
4	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, ,			230,33	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	04.12.2024.			HR68 8176-11504709946-24339			
	04.12.2024.		SZG399658	54226974			
5	HR6410010051729712009		POREZ OGULIN, ,			414,59	
	HONORAR TESIC ZDRAVKO			INT	WHLD		
				HR99			
	04.12.2024.			HR68 1945-11504709946-24339			
	04.12.2024.		SZG399311	54226976			
6	HR6510010051550100001		HZZO, ,			172,75	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	04.12.2024.			HR68 8540-11504709946-24339			
	04.12.2024.		SZG399066	54226975			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.445,74	0,00
Raspoloživo stanje:			9.231,45	Novo stanje:		9.231,45	