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 GORICA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA DOMOVINSKOG RATA 52
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 72 / 24.11.2026
IBAN: HR61 2390 0011 1013 5811 3
OIB: 44333210224
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 17.427,91

Vrijedi do datuma: 20.10.2099

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	HR7924810001129001958	VODOVOD DUBROVNIK D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 19 DUBROVNIK			277,89	
	Račun za srpanj		NKS			
			HR99			
	24.11.2026.			HR01 2-1038342-263042449		
	24.11.2026.		SZG361972	CIB-82979375		
2	HR7924810001129001958	VODOVOD DUBROVNIK D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 19 DUBROVNIK			365,06	
	Račun za rujan		NKS			
			HR99			
	24.11.2026.			HR01 2-1038342-264111622		
	24.11.2026.		SZG240757	CIB-82966311		
3	HR2224070001100005847	ČISTOĆA D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOST, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE, PUT OD			18,42	
	01.09.2026-30.09.2026		NKS			
			HR99			
	24.11.2026.			HR01 2-1650400-12609015		
	24.11.2026.		SZG237805	CIB-82966287		

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	HR9124840081101072774		PGM RAGUSA D.D., VUKOVARSKA 17 DUBROVNIK			46,56	
	4. djelomična dioba - ST-91/2022, TS DU			NKS			
				HR99			
	24.11.2026.			HR99			
	24.11.2026.		SZG233378	CIB-82964647			
5	HR2224070001100005847		ČISTOĆA D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOST, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE, PUT OD			18,42	
	01.10.2026-31.10.2026			NKS			
				HR99			
	24.11.2026.			HR01 2-1650400-12610013			
	24.11.2026.		SZG230183	CIB-82966249			
6	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			44,25	
	plaćanje po računu 731046-1-2			NKS	COST		
				HR99			
	24.11.2026.			HR00 44099731046-326746			
	24.11.2026.		SZG230171	CIB-82966244			
7	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			74,69	
	Racun za:01102026-31102026			INT	ELEC		
				HR99			
	24.11.2026.			HR01 2301053206-261020-1			
	24.11.2026.		SZG230164	CIB-82966239			
8	HR7924810001129001958		VODOVOD DUBROVNIK D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 19 DUBROVNIK			219,65	
	Račun za listopad			NKS			
				HR99			
	24.11.2026.			HR01 2-1038342-264319851			
	24.11.2026.		SZG230157	CIB-82966236			

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	**Ukupan broj prometa:**	8	0
Iznos rezervacija:	0,00	**Ukupan iznos prometa:**	1.064,94	0,00
Raspoloživo stanje:	16.362,97	**Novo stanje:**		16.362,97

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.