



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 TETIDA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA MILANA AMRUŠA 8

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 15.07.2026

IBAN: HR74 2390 0011 1016 1977 9

OIB: 44301285258

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 13.128,67

Vrijedi do datuma:

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	HR5323600001102545648		PRO STIL NOVO D.O.O., PAVLINSKA ULICA 5 VARAŽDIN			10.800,00	
	NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA			INT			
				HR99			
	15.07.2026.			HR99			
	15.07.2026.		SZG660973				
2	HR3423600003218925940		MARKO FAK, TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 10000 ZAGREB			1.039,50	
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR		
				HR67 44301285258-26196-8			
	15.07.2026.			HR69 40002-44301285258-140			
	15.07.2026.		SZG659106				
3	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB			310,50	
	Honorar Fak Marko			INT	WHLD		
				HR99			
	15.07.2026.			HR68 1945-44301285258-26196			
	15.07.2026.		SZG654660				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				37,50	
	Doprinos za mio 2. stup			INT	CBFF			
				HR99				
	15.07.2026.			HR68 2291-44301285258-26196				
	15.07.2026.		SZG649401					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				112,50	
	Doprinos za zdravstvo			INT	HLTI			
				HR99				
	15.07.2026.			HR68 8540-44301285258-26196				
	15.07.2026.		SZG648737					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				112,50	
	Doprinos za mio 1. stup			INT	GOVI			
				HR99				
	15.07.2026.			HR68 8176-44301285258-26196				
	15.07.2026.		SZG648710					
7	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., ULICA PERE BUDMANIJA 1 ZAGREB				437,50	
	Knjigovodstvene usluge u stečajnom postupku			INT				
				HR99				
	15.07.2026.			HR99				
	15.07.2026.		SZG646007					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12.850,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			278,67	Novo stanje:		278,67		