



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 TEHNO ZONE D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.03.2022
IBAN: HR19 2390 0011 1013 1405 5
OIB: 06145788237
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 104.533,70

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.,			61,30	
	Naknada_22021027210_račun_1101314055		INT				
			HR00				
	14.03.2022.			HR00			
	14.03.2022.		SZG878009				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		61,30	0,00
Raspoloživo stanje:			104.472,40	Novo stanje:		104.472,40	



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 TEHNO ZONE D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 11.04.2022
IBAN: HR19 2390 0011 1013 1405 5
OIB: 06145788237
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 104.472,57

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	HR5123600003219159501		ROBERT ŠIMETIN, PRIMORSKA 27 ZAGREB				6.015,91	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92379	28406447				
2	HR0423600003216316792		MILJENKO HANŽEK, IVANIĆGRADSKA 66 ZAGREB				12.138,72	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92377	28406444				
3	HR8823600003211022378		JAGODA PEVEC PALE, VANKINA 14 ZAGREB				10.753,82	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92370	28406454				

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	HR5225000093210007029		ANDREJ KOS, SVETI DUH 172 ZAGREB				10.561,44	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92264	28406448				
5	HR9124020063200699339		NINA HARAMIJA, BOŠKOVIĆEVA 7B ZAGREB				3.218,82	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92251	28406455				
6	HR5923600003223197855		SINIŠA BODROŽIĆ, ULICA GRADA CHICAGA ZAGREB				5.907,77	
	Plaća za 3 / 2022			INT	SALA			
				HR67 06145788237-22101-0				
	11.04.2022.			HR69 40002-06145788237-100				
	11.04.2022.		SZG92213	28406451				
7	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				7.839,19	
	Plaća za 3 / 2022			INT	INTX			
				HR99				
	11.04.2022.			HR68 1880-06145788237-22101				
	11.04.2022.		SZG90603	28406443				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				8.733,43	
	Plaća za 3 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	11.04.2022.			HR68 8168-06145788237-22101				
	11.04.2022.		SZG90600	28406442				
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				2.464,36	
	Plaća za 3 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	11.04.2022.			HR68 8168-06145788237-22101				
	11.04.2022.		SZG90595	28406440				
10	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				2.911,15	
	Plaća za 3 / 2022			INT	CBFF			
				HR99				
	11.04.2022.			HR68 2283-06145788237-22101				
	11.04.2022.		SZG90590	28406436				
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				11.639,87	
	Plaća za 3 / 2022			INT				
				HR99				
	11.04.2022.			HR68 8486-06145788237-22101				
	11.04.2022.		SZG90586	28406432				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		82.184,48	0,00
	Raspoloživo stanje:			22.288,09	Novo stanje:		22.288,09	