

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.04.2025.
ŠOLTA HT d.d. u stečaju
ŠETALIŠTE MARULIĆA 1
21430 GROHOTE

IZVADAK br. 3

OIB: 44579304568
MB: 03131548-000

000317



015625-U0001491603913
DANIELA KOVAČ
CESTA DR. F. TUĐMANA238A
21212 KAŠTEL SUĆURAC

IBAN **HR3723600001102773013** (1102773013)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
				Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
				Opis plaćanja		
				Krajnji primatelj		
Račun HR3723600001102773013 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 2/ 25.03.2025)		33.004,79
1	10.04.2025. 20250410-HBN01250401216406105625 H180250910209727	10.04.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102773013 HR01 110277301325-09000-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2025	9,52	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					9,52	0,00
NOVO STANJE:						32.995,27



Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.05.2025.

IZVADAK br. 4

OIB: 44579304568
MB: 03131548-000

015625
ŠOLTA HT D.D. U STEČAJU
ŠETALIŠTE MARULIĆA 1
21430 GROHOTE

IBAN HR3723600001102773013 (1102773013)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
	Račun HR3723600001102773013 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 3/ 10.04.2025)	32.995,27
1	08.05.2025. 20250508-CK101250508301967761701 C180251280001003	08.05.2025.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 3425-09210-0000230 RAČ BR 3425-0921-000023	225,63
2	08.05.2025. 20250508-CK101250508301968451701 C180251280001005	08.05.2025.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 3425-06246-0000060 RAČ BR 342-0624-000006	225,65
3	08.05.2025. 20250508-CK101250508301960851701 C180251280000999	08.05.2025.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 3425-09245-0000124 RAČ BR 342-0924-000012	172,55
4	08.05.2025. 20250508-CK101250508301983061701 C180251280001008	08.05.2025.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 3425-12246-0000167 RAČ BR 342-1224-000016	119,45
5	08.05.2025. 20250508-CK101250508301989411701 C180251280001021	08.05.2025.	HR0523400091110450416 OBSTINATIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU PUT FIRULA 29 SPLIT	HR99 HR99 RAČUN ZA PROCJENU IMOVINE	2.986,27
6	08.05.2025. 20250508-CK101250508301983451701 C180251280001011	08.05.2025.	HR0424070003234263415 DANIELA KOVAČ	HR99 HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI	43,36
7	08.05.2025. 20250508-CK101250508301985441701 C180251280001013	08.05.2025.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR64 5045-3566-9072016 SUDSKA PRISTOJBA ST-907/2016	265,45
8	08.05.2025. 20250508-CK101250508301994571701 C180251280001029	08.05.2025.	HR8910010051718112008 POREZ NA DOHODAK 00000 KAŠTEL SUČURAC	HR99 HR68 1945-44579304568-25128 POREZ	936,33
9	08.05.2025. 20250508-CK101250508302000521701 C180251280001034	08.05.2025.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-44579304568-25128 DOPRINOS ZA ZDR OSIG	390,14

10	08.05.2025. 20250508-CK101250508302000931701 C180251280001035	08.05.2025. DANIELA KOVAČ CESTA DR F TUĐMANA 238A 21212 K SUŠURAC	HR7724070003106449857 HR67 44579304568-25128-8 HR69 40002-44579304568-130 NAGRADA ZA RAD ST UPRAVITELJU	3.745,32
11	08.05.2025. 20250508-CK101250508301991101701 C180251280001024	08.05.2025. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR1210010051863000160 HR99 HR68 8176-44579304568-25128 MIO I	390,16
12	08.05.2025. 20250508-CK101250508302000941701 C180251280001036	08.05.2025. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR7610010051700036001 HR99 HR68 2291-44579304568-25128 MIO II	130,05
Ukupan broj plaćanja:				12
Ukupan iznos plaćanja:				9.630,36
NOVO STANJE:				23.364,91

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 12.05.2025.

IZVADAK br. 5

OIB: 44579304568
MB: 03131548-000

015625
ŠOLTA HT D.D. U STEČAJU
ŠETALIŠTE MARULIĆA 1
21430 GROHOTE

IBAN **HR3723600001102773013** (1102773013)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR3723600001102773013 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 4/ 08.05.2025)		23.364,91
1	12.05.2025. 20250512-CK101250512310677431701 C180251320001498	12.05.2025.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-30042025-34559 USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA	13.586,86	
2	12.05.2025. 20250512-CK101250512310615021701 C180251320001439	12.05.2025.	HR0424070003234263415 DANIELO KOVAČ CESTA DR. F. TUĐMANA 238A 21212 K. P.	HR99 HR99 NAKNADA ZA PLAĆANJE TROŠKOVE JAVNOG BILJEŽNIKA R1 1042/GP/1 R1 620/1/1	33,73	
3	12.05.2025. 20250512-CK101250512310679061701 C180251320001499	12.05.2025.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-44579304568 PDV 3/2025	1.421,58	
4	12.05.2025. 20250512-CK101250512310684741701 C180251320001519	12.05.2025.	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ MIŠINA 30 SPLIT	HR99 HR99 RAČUN ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	6.700,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					21.742,17	0,00
NOVO STANJE:						1.622,74

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.