



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 19 / 10.05.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 899,42

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					200,00
	Plaćanje račun broj 1-4-23, Ivana Podhraški3			INT				
				HR99				
	10.05.2023.			HR00 1-5-23				
	10.05.2023.		SZG331267					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00	
Raspoloživo stanje:			1.099,42	Novo stanje:		1.099,42		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 20 / 11.05.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.099,42

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					250,00
	Najam stambenog prostora - svibanj			INT				
				HR99				
	11.05.2023.			HR00 11-1-1				
	11.05.2023.		SZG892105					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00	
Raspoloživo stanje:			1.349,42	Novo stanje:		1.349,42		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 21 / 15.05.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.349,42

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042023 Mos.46			INT			
				HR99			
	15.05.2023.			HR01 12517637-865141475-0			
	15.05.2023.		SZG428393	36779549			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,79	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042023 Mos.46			INT			
				HR99			
	15.05.2023.			HR01 12517653-865141491-0			
	15.05.2023.		SZG428065	36779477			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042023 Mos.46			INT			
				HR99			
	15.05.2023.			HR01 12517645-865141483-0			
	15.05.2023.		SZG427876	36779506			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				14,39	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042023 Mos.38			INT				
				HR99				
	15.05.2023.			HR01 12436963-865141467-1				
	15.05.2023.		SZG427696	36779343				
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				19,12	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042023 Mos.44			INT				
				HR99				
	15.05.2023.			HR01 11270441-865141459-8				
	15.05.2023.		SZG427524	36779426				
6	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				12,09	
	Naknada_23041016342_račun_1101354819			INT				
				HR00				
	15.05.2023.			HR00				
	15.05.2023.		SZG181886					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		134,57	0,00	
Raspoloživo stanje:			1.214,85	Novo stanje:		1.214,85		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 22 / 18.05.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.214,85

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	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				248,85	
	Račun br. 611/SS1/231 za ožujak i travanj 2023.			INT				
				HR99				
	18.05.2023.			HR01 1236113				
	18.05.2023.		SZG824295	36859855				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			248,85	0,00
Raspoloživo stanje:			966,00	Novo stanje:			966,00	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 23 / 19.05.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 966,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja, PDV za 04.2023.			INT			
				HR99			
	19.05.2023.			HR68 1201-33362149552			
	19.05.2023.		SZG417163	36912669			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			876,00	Novo stanje:		876,00	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 24 / 09.06.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 876,00

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB				90,37	
	Uplata javnih davanja, PDV 3-2023			INT				
				HR99				
	09.06.2023.			HR68 1201-33362149552				
	09.06.2023.		SZG811338	37380477				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,37	0,00	
Raspoloživo stanje:			785,63	Novo stanje:		785,63		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 12.06.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 785,63

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - lipanj			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR00 12-1-1			
	12.06.2023.		SZG599855				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,65	
	NAKNADE I USLUGE ZA mos 46 052023			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR01 12517645-871924899-0			
	12.06.2023.		SZG579886	37424482			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,16	
	NAKNADE I USLUGE ZA mos 44 052023			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR01 11270441-871924864-7			
	12.06.2023.		SZG578779	37424557			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,42	
	NAKNADE I USLUGE ZA mos ,38 052023			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR01 12436963-871924872-0			
	12.06.2023.		SZG578497	37424536			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,85	
	NAKNADE I USLUGE ZA most 46 052023			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR01 12517653-871924902-2			
	12.06.2023.		SZG574616	37424411			
6	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,65	
	KN, NUV i čistoća MOS 46 za 05 2023			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR01 12517637-871924880-0			
	12.06.2023.		SZG569139	37424007			
7	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00
	Plaćanje račun broj 1-6-23, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	12.06.2023.			HR00 1-6-23			
	12.06.2023.		SZG550327				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,73	450,00
Raspoloživo stanje:			1.112,90	Novo stanje:		1.112,90	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 26 / 14.06.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.112,90

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.,			10,48	
	Naknada_23051016426_račun_1101354819			INT			
				HR00			
	14.06.2023.			HR00			
	14.06.2023.		SZG477504				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10,48	0,00
Raspoloživo stanje:			1.102,42	Novo stanje:		1.102,42	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 27 / 05.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.102,42

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - srpanj			INT			
				HR99			
	05.07.2023.			HR00 13-1-1			
	05.07.2023.		SZG776087				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			1.352,42	Novo stanje:		1.352,42	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 28 / 06.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.352,42

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					200,00
	Plaćanje račun broj 1-7-23, Ivana Podhraški36			INT				
				HR99				
	06.07.2023.			HR00 1-7-23				
	06.07.2023.		SZG135239					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00	
Raspoloživo stanje:			1.552,42	Novo stanje:		1.552,42		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 29 / 10.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.552,42

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062023 Mos.46		INT				
			HR99				
	10.07.2023.				HR01 12517645-878264169-5		
	10.07.2023.		SZG406063		38161861		
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,39	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062023 Mos.38		INT				
			HR99				
	10.07.2023.				HR01 12436963-878264142-6		
	10.07.2023.		SZG405450		38161913		
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,12	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062023 Mos.44		INT				
			HR99				
	10.07.2023.				HR01 11270441-878264134-2		
	10.07.2023.		SZG402755		38161160		

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,79	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062023 Mos.46			INT			
				HR99			
	10.07.2023.			HR01 12517653-878264177-5			
	10.07.2023.		SZG402732	38161675			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062023 Mos.46			INT			
				HR99			
	10.07.2023.			HR01 12517637-878264150-5			
	10.07.2023.		SZG402623	38161607			
6	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			248,85	
	Račun br. 871/SS1/231 knjig. svibanj-lipanj 2023			INT			
				HR99			
	10.07.2023.			HR01 1238710			
	10.07.2023.		SZG390911	38160167			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		371,33	0,00
Raspoloživo stanje:			1.181,09	Novo stanje:		1.181,09	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 30 / 11.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.181,09

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,16	
	Uplata javnih davanja PDV 05 2023			INT			
				HR99			
	11.07.2023.			HR68 1201-33362149552			
	11.07.2023.		SZG695182	38175056			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,16	0,00
Raspoloživo stanje:			1.090,93	Novo stanje:		1.090,93	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 31 / 17.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.090,93

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.,			12,41	
	Naknada 23061016466 račun 1101354819		INT				
			HR00				
	17.07.2023.			HR00			
	17.07.2023.		SZG139906				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			1.078,52		Novo stanje:		
					1.078,52		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 32 / 25.07.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.078,52

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,			331,81	
	Pristojba Tužba- Meta SOLUTION			INT			
				HR99			
	25.07.2023.			HR63 5045-20735-1063437512			
	25.07.2023.		SZG40022	38570108			
2	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja PDV 06-2023.			INT			
				HR99			
	25.07.2023.			HR68 1201-33362149552			
	25.07.2023.		SZG39283	38570128			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH - PRISTOJBA -TUŽB,			331,81	
	Pristojba Tužba			INT			
				HR99			
	25.07.2023.			HR63 5045-20735-1063437474			
	25.07.2023.		SZG39047	38570091			

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:	3	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	753,62	0,00
Raspoloživo stanje:				324,90	Novo stanje:	324,90	