



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: ČUVITAR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRA KREŠIMIRA IV 59

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 12.11.2025

IBAN: HR65 2390 0011 1015 0392 9

OIB: 98948609094

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 26.576,24

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	HR4923400093111852661		Knežević Melanija, ZAGREB			1.590,70	
	AH			INT			
				HR99			
	12.11.2025.			HR69 40002-98948609094-100			
	12.11.2025.		SZG81052	CIB-66727464			
2	HR3010010051744412001		Porez na dohodak - ŠIBENIK, Katančićeva ŠIBENIK			397,67	
	Porez na dohodak općine ŠIBENIK Pla			INT			
				HR99			
	12.11.2025.			HR68 1945-98948609094-25316			
	12.11.2025.		SZG80639	CIB-66727375			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE, ZAGREB			165,70	
	Doprinos za zdravstveno			INT			
				HR99			
	12.11.2025.			HR68 8540-98948609094-25316			
	12.11.2025.		SZG80610	CIB-66727340			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			165,70		
	Mio1			INT				
				HR99				
	12.11.2025.			HR68 8176-98948609094-25316				
	12.11.2025.		SZG80585	CIB-66727310				
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, Katančićeva ZAGREB			55,23		
	Dop. za MIO II stup			INT				
				HR99				
	12.11.2025.			HR68 2291-98948609094-25316				
	12.11.2025.		SZG80554	CIB-66727280				
6	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, BRAČE KALITERNA 10 SPLIT			11.398,39		
	Dug vez			INT				
				HR99				
	12.11.2025.			HR99				
	12.11.2025.		SZG104778	66730757				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		13.773,39	0,00
Raspoloživo stanje:			12.802,85		Novo stanje:		12.802,85	