



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: IKO89-VLAŠIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: DANKOVEČKA ULICA 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 17.09.2026
IBAN: HR10 2390 0011 1015 6476 8
OIB: 00254617700
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 741,28
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene		
						Model i poziv na broj platitelja		
						Model i poziv na broj primatelja		
Datum valute	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	HR4724840083236218748		LIDIJA BERTOL,					
	Nagrada stecajnom upravitelju Drugi dohodak				INT			
	17.09.2026.				HR99			
	17.09.2026.			SZG945493	HR69 40002-00254617700-130		465,70	
	17.09.2026.				78608969			
2	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Porezi iz DD				INT			
	17.09.2026.				HR99			
	17.09.2026.				HR68 1945-00254617700-26260		139,10	
	17.09.2026.			SZG945164	78608786			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB					
	Dop. za zdravs. osiguranje iz DD				INT			
	17.09.2026.				HR99		50,40	
	17.09.2026.				HR68 8540-00254617700-26260			
	17.09.2026.			SZG943754	78608559			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa				
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
									Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB		16,80						
	Dop. za MIO 2 stup iz DD		INT								
			HR99								
	17.09.2026.		HR68 2291-00254617700-26260								
	17.09.2026.		SZG942858		78608368						
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB		50,40						
	Dop. Za Mio 1 stup iz DD		INT								
			HR99								
	17.09.2026.		HR68 8176-00254617700-26260								
	17.09.2026.		SZG942819		78607884						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		5	0			
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		722,40	0,00			
Raspoloživo stanje:			18,88		Novo stanje:			18,88			