

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TORPEDO D. D. - U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODKILAVAC 10

51218 PODKILAVAC

Izvadak broj/Datum: 9 / 24.02.2026

IBAN: HR63 2390 0011 1013 7728 3

OIB: 03537097843

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 196.083,06

| 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 | SI56290000052565127 | | KLS LJUBNO D.O.O., LOKE 36, LJUBNO OB SAVINJI SLOVENIJA | | | 29,25 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG896401 | 69877604 | | | |
| 2 | RS35220823030000025240 | | INVEST IMPORT UND EXPORT GMBH, HABICHTWEG 15 NEUSS | | | 283,06 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG777895 | CIB-69877497 | | | |
| 3 | RS35190007010004255851 | | INVEST - IMPORT AD, BEOGRAD REPUBLIKA SRBIJA TERAZIJE 5 | | | 26,63 | |
| | INVEST IMPORT UND EXPORT GMBH | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR00 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG776072 | CIB-69877426 | | | |

| 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 | HR3824880011100100907 | | RIJEKA STAN D.O.O., ŠETALIŠTE A.KAČIĆA MIOŠIĆA 6 RIJEKA | | | | 1,51 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG694705 | 69869721 | | | |
| 5 | HR7924020061100402884 | | DOM ZDRAVLJA PGŽ, KREŠIMIROVA 52 A RIJEKA | | | | 9,02 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG694376 | 69863540 | | | |
| 6 | HR7923400091117021416 | | EDUCA D.O.O. RIJEKA, KREŠIMIROVA 2 RIJEKA | | | | 2,94 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG694370 | 69863811 | | | |
| 7 | HR8224020061500042927 | | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | | | 145,17 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG694009 | 69876538 | | | |
| 8 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | | 938,19 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR64 7196-174-3341500 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG693485 | 69875258 | | | |
| 9 | HR6423400091000000013 | | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB | | | | 4.350,87 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG692843 | 69866768 | | | |
| 10 | HR7224020061100387975 | | KD ČISTOČA D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA | | | | 128,40 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG692833 | 69866904 | | | |
| 11 | HR1623600001101331292 | | KAESER KOMPRESSOREN D.O.O., RIMSKI PUT 11D SESVETE | | | | 26,36 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG692827 | 69867009 | | | |

| 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 | | | |
| 12 | HR0523900013211895888 | | VALENTINO TOMIĆ, . . | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG692819 | 69870680 | | | |
| 13 | HR5623600001103113432 | | ISTRABENZ PLINI D. O. O., PRISTANIŠTE PODBOK 3 BAKAR | | | 10,06 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG692805 | 69869079 | | | |
| 14 | HR5923900011300002703 | | TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA | | | 0,58 | |
| | ST-90/00 III VIR KORACA ST 128/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691568 | 69866971 | | | |
| 15 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | 1,18 | |
| | ST-90/00 III VIR KBC RIJEKA | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR65 7129-140-26379-2025 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691560 | 69868042 | | | |
| 16 | HR5923900011300002703 | | TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA | | | 19,23 | |
| | ST-90/00 III VIR Brodomaterijal | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691275 | 69862210 | | | |
| 17 | HR9423900011100304293 | | ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.ZA, ULICA 108. BRIGADE ZNG 40 SLAVONSKI BROD | | | 0,87 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691251 | 69863646 | | | |
| 18 | HR8624840081101295382 | | SINEL D. O. O., RUDARSKA 3 LABIN | | | 1,34 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691247 | 69869933 | | | |
| 19 | HR7923600001101292716 | | FESTO D.O.O., NOVA CESTA 181 A ZAGREB | | | 0,53 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691076 | 69864323 | | | |

| 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 | | | |
| 20 | HR3123900011300000200 | | TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 OSIJEK | | | | |
| | ST-90/00 III VIR ELMAT D.O.O. U STEČAJU | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG691025 | 69863989 | | | |
| 21 | HR4323600001101329739 | | STROJOPROMET D.O.O., ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC | | | 8,22 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690942 | 69870138 | | | |
| 22 | HR1623400091100068114 | | TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. ZA PROIZV.OD, KRANJČEVIĆEVA 25A ZAGREB | | | 0,90 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690653 | 69870243 | | | |
| 23 | HR2224020061100046271 | | OMNIMERKUR D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA ULICA 1 B GORNJI STUPNIK | | | 0,33 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690640 | 69869336 | | | |
| 24 | HR8223400093103847045 | | PAVA KOS-KURBEGOVIĆ, | | | 114,98 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690559 | 69869218 | | | |
| 25 | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | | | 0,07 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690507 | 69864354 | | | |
| 26 | HR7223400091150037917 | | GOLEMOVIĆ KOVINOTOKAR VLASNIK GOLEMOVI, LUKE BOTIČA 15 SLAVONSKI BROD | | | 5,15 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690499 | 69864466 | | | |
| 27 | HR5923900011300002703 | | TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA | | | 2,59 | |
| | ST-90/00 III VIR GALVANIZACIJA ST-352/13 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690493 | 69864607 | | | |

| 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 | | | | |
| 28 | HR9223900011300000460 | | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB | | | | 14,40 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690482 | 69865985 | | | | |
| 29 | HR8523600001500074255 | | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | | | | 149,02 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690473 | 69866159 | | | | |
| 30 | HR2924020061100451217 | | PETROKEMIJA, D.D., ALEJA VUKOVAR 4 KUTINA | | | | 1,66 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690443 | 69869504 | | | | |
| 31 | HR9223900011300000460 | | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB | | | | 2,83 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690434 | 69866481 | | | | |
| 32 | HR9223900011300000460 | | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB | | | | 222,41 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR PROGRES | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690430 | 69869658 | | | | |
| 33 | HR5923400091117042534 | | KO-FLEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA I TURIZAM, ZVANČIĆI 54/J MATULJI | | | | 2,41 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690187 | 69868177 | | | | |
| 34 | HR3024070001100565102 | | TUBA FLEX D.O.O., PUT JEZERA 10 PERAČKO BLATO | | | | 1,53 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690156 | 69870982 | | | | |
| 35 | HR9624020061100053475 | | U R A R, D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 18 OTOČAC | | | | 3,47 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690140 | 69871201 | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 36 | HR0623600001101741782 | | VINDIJA D.O.O., MEĐIMURSKA ULICA 6 VARAŽDIN | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | 30,58 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690129 | 69871242 | | | |
| | | | | | | | |
| 37 | HR7123600001103065632 | | JADRAN HOTELI D.O.O., STROSSMAYEROVA 1 RIJEKA | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 1,30 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690113 | 69866716 | | | |
| | | | | | | | |
| 38 | HR0423600001101240813 | | ISP D.O.O. ZAGREB, ULICA KSENIJE KANTOCI 1 ZAGREB | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 9,47 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG690097 | 69866589 | | | |
| | | | | | | | |
| 39 | HR7523600001102126697 | | WEST TRADING OIL COMPANY D. O. O. SLAVON, SLAVONSKO-BRODSKA ULICA 21 SIBINJ | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | 5,47 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG689810 | 69871730 | | | |
| | | | | | | | |
| 40 | HR0724070001100048700 | | BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR | | | | |
| | ST-90/00 III VIR KRANING | | | INT | | 1,75 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG689341 | 69868422 | | | |
| | | | | | | | |
| 41 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | 141,36 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR68 1201-03537097843 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG689316 | 69876245 | | | |
| | | | | | | | |
| 42 | HR3123900011300000200 | | TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 OSIJEK | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | 0,79 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688846 | 69870822 | | | |
| | | | | | | | |
| 43 | HR4923400091110035531 | | V I R 1898. D.O.O., ŠKOLJIĆ 16 RIJEKA | | | | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | 16,32 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688840 | 69871336 | | | |

| 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 | | | | |
| 44 | HR6123900011300000630 | | TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 42 BJELOVAR | | | | 247,80 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR ROBNi CENTAR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688585 | 69869807 | | | | |
| 45 | HR5323900011199011843 | | STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, TRAVNIČKA ULICA 26 ČAKOVEC | | | | 0,56 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR TLM-TVP | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688576 | 69870482 | | | | |
| 46 | HR8823600001102986271 | | OSKAR CENTAR ZA RAZVOJ I KVALITETU D.O.O, RADOSLAVA CIMERMANA 36A ZAGREB | | | | 6,15 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688561 | 69869372 | | | | |
| 47 | HR5123600001102894690 | | INTEREUROPA D.O.O., ULICA JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD | | | | 0,21 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688367 | 69866528 | | | | |
| 48 | HR1723600001100749468 | | MELITA ŠULIČEK - OBRT PONGRAC, BRDOVEC,PAVLA BELUHANA 14 PRIGORJE BRDOVEČKO | | | | 2,36 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688365 | 69870066 | | | | |
| 49 | HR2323400091100205049 | | INŽENJERSKI BIRO D.O.O., ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA ZAGREB | | | | 1,08 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688361 | 69866650 | | | | |
| 50 | HR5323900011199011843 | | STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, TRAVNIČKA ULICA 26 ČAKOVEC | | | | 3,40 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR TLM-TPP | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688358 | 69870338 | | | | |
| 51 | HR3524080021100002784 | | MUNJA D.O.O., KOLEDOVČINA 3 ZAGREB | | | | 34,31 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688338 | 69869154 | | | | |

| 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 | | | |
| 52 | HR3324020061837300005 | | GRAD RIJEKA, KORZO 16 RIJEKA | | | 33,86 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR68 7706-03537097843 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688308 | 69872830 | | | |
| 53 | HR3724880011100109073 | | B. S. COMMERCE D.O.O., GORNJI JUGI 4/A VIŠKOVO | | | 54,43 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688300 | 69862328 | | | |
| 54 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | 240,69 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR65 7129-302-42395-51000 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG688122 | 69876454 | | | |
| 55 | HR5024070001100614406 | | CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D. ZA PROIZVODNJ, RADNIČKA CESTA 173 D ZAGREB | | | 19,11 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG687807 | 69862441 | | | |
| 56 | HR3724020061100401603 | | ENERGO D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA | | | 91,62 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG687699 | 69868082 | | | |
| 57 | HR8124840081100439350 | | BRIONI D.O.O., ŠIJANSKA CESTA - VIA SIANA 4 PULA | | | 0,24 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG687085 | 69861826 | | | |
| 58 | HR2924880011100145204 | | STEČAJNA MASA IZA TRANSADRIA D.D. U STE, ZDRAVKA KUČIĆA 3 RIJEKA | | | 122,81 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG687013 | 69870760 | | | |
| 59 | HR7224000081110660595 | | KLANATRANS D.O.O. U STEČAJU, KLANA 98 KLANA | | | 2,14 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG686709 | 69868139 | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 60 | HR3224020061100388210 | | KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA | | | | 158,08 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG686684 | 69871505 | | | |
| 61 | HR9223600001102042292 | | VODOVOD-OSIJEK D.O.O., POLJSKI PUT 1 OSIJEK | | | | 25,67 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG686672 | 69871572 | | | |
| 62 | HR6523600001101389386 | | WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O., ULICA STJEPANA RADIĆA 3 ZLATAR BISTRICA | | | | 1,31 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG686662 | 69871615 | | | |
| 63 | HR0524020061100109821 | | DEZINSEKCIJA, D. O. O., BRAJŠINA 13 RIJEKA | | | | 1,06 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG686553 | 69862533 | | | |
| 64 | HR8623400091100169189 | | BRODOMERKUR D.D., SOLINSKA 47 SPLIT | | | | 2,23 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG686483 | 69862267 | | | |
| 65 | HR9123900011100015772 | | TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR | | | | 28,31 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR TVORNICA AUTOMOBILSKIH DIJELOVA DD U STEČAJU | | | INT | | | | |
| | ST-47/00 | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG685760 | 69871068 | | | |
| 66 | HR1023600001101224506 | | SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A ZAGREB | | | | 0,45 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG685604 | 69869873 | | | |
| 67 | HR7523400093200012874 | | PAVLOVEC VIKTOR, | | | | 9,89 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | SZG685567 | 69869472 | | | |

| 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 | | | | |
| 68 | HR9223900011300000460 | | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB | | | | 14,04 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR MOLYDON | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685493 | 69869025 | | | | |
| 69 | HR3624020063200957961 | | MARIJA PEJČINOVIĆ, | | | | 0,82 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685376 | 69868725 | | | | |
| 70 | HR0824840081135373565 | | MESO PROM D. O. O., PUŽEV BREG 25C POBRI | | | | 18,44 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685367 | 69868798 | | | | |
| 71 | HR2123400091110039333 | | TANG TVORNICA ALATA D.O.O., POTOČNA 60 NOVA GRADIŠKA | | | | 39,11 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685364 | 69870181 | | | | |
| 72 | HR6123600001101336690 | | MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA ULICA 1 ZAPREŠIĆ | | | | 12,83 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685357 | 69868850 | | | | |
| 73 | HR2423600001102657817 | | ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15 ZAGREB-NOVI ZAGREB | | | | 14,85 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685341 | 69871790 | | | | |
| 74 | HR0724840081103540511 | | OKIROTO D.O.O., ULICA JANKA LESKOVARA 36 PREGRADA | | | | 12,39 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685330 | 69869271 | | | | |
| 75 | HR5224020061100001499 | | HITTNER D.O.O., PAKRAČKA 10 BJELOVAR | | | | 28,06 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685323 | 69868923 | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 76 | HR8924070001100066527 | | FINVEST CORP DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZ, IVANA GORANA KOVAČIĆA 24 ČABAR | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 10,32 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685308 | 69864390 | | | |
| | | | | | | | |
| 77 | HR3324020061837300005 | | GRAD RIJEKA, KORZO 16 RIJEKA | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 0,33 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR68 7706-03537097843 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685301 | 69865917 | | | |
| | | | | | | | |
| 78 | HR9223400091100022902 | | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 76,24 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685288 | 69866363 | | | |
| | | | | | | | |
| 79 | HR5923900011100304244 | | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D., ULICA 108. BRIGADE ZNG 42 SLAVONSKI BROD | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 10,58 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685140 | 69863723 | | | |
| | | | | | | | |
| 80 | HR2723400091110742669 | | LOŽ METALPRES D.O.O., ANTUNA MUHVIĆA 52 PLEŠĆE | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 1,67 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685065 | 69868552 | | | |
| | | | | | | | |
| 81 | HR8123600001102110002 | | BIROOPREMA D.O.O., MOŠE ALBAHARIJA 10A RIJEKA | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 17,00 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685064 | 69861787 | | | |
| | | | | | | | |
| 82 | HR0724070001100048700 | | BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR | | | | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | 20,36 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG685031 | 69861715 | | | |
| | | | | | | | |
| 83 | HR6123900011300000630 | | TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR | | | | |
| | ST-90/00 III VIR AUTO KUĆA VELIČAN | | | INT | | 333,85 | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG684980 | 69861470 | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 84 | HR9423400091100555008 | | CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 3 ZAGREB | | | 83,62 | |
| | ST-90/00 III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG684861 | 69862390 | | | |
| 85 | HR5724020061100388148 | | LUKA RIJEKA D. D., RIVA 1 RIJEKA | | | 33,47 | |
| | ST-90/00 ISPLATA III VIR | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | | HR99 | | | |
| | 24.02.2026. | | SZG684776 | 69868674 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 85 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8.777,39 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 187.305,67 | Novo stanje: | | 187.305,67 | |