



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

Adresa i sjedište: PODKILAVAC 10

51218 PODKILAVAC

Izvadak broj/Datum: 30 / 10.12.2025

IBAN: HR63 2390 0011 1013 7728 3

OIB: 03537097843

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 449.985,78

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	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB			24,30	
	Uplata vjerovniku iz St-6653/2016 TSZG. ST-90/00			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR00 2001-6653-2016			
	10.12.2025.		SZG952498	67526571			
2	HR7224020061100387975		KD ČISTOČA D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA			1.129,88	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG952468	67542042			
3	HR3724880011100109073		B. S. COMMERCE D.O.O., GORNJI JUGI 4/A VIŠKOVO			478,94	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG952153	67529043			

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	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB				50.383,53	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR PROGRES DD U STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG951541	67545750				
5	HR9223400091100022902		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB				670,92	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG951059	67537789				
6	HR9423900011100304293		ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D.ZA, ULICA 108. BRIGADE ZNG 40 SLAVONSKI BROD				7,70	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D. SL BROD			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950904	67536220				
7	HR5623600001103113432		ISTRABENZ PLINI D. O. O., PRISTANIŠTE PODBOK 3 BAKAR				88,53	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950893	67544392				
8	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				125,31	
	ST-90/00 KORACA D.O.O. za špediciju, transport, zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga u stečaju			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950848	67268766				
9	HR0724840081103540511		OKIROTO D.O.O., ULICA JANKA LESKOVARA 36 PREGRADA				109,00	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950775	67544597				
10	HR7523400093200012874		VIKTOR PAVLOVEC,				87,00	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950740	67544700				
11	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB				3.134,53	
	ST-90/00 SM IZA TORPEDO DD U STEČAJU ISPALTA III VIR ZA GUMARA ČAVIĆST-59/2011			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 59-2011				
	10.12.2025.		SZG950545	67275192				

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	HR6523600001101389386		WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O., ULICA STJEPANA RADIĆA 3 ZLATAR BISTRICA					11,50
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950503	67548696				
13	HR5923400091117042534		KO-FLEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA I TURIZAM, ZVANČIČI 54/J MATULJI				21,23	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950432	67542909				
14	HR7923400091117021416		EDUCA D.O.O. RIJEKA, KREŠIMIROVA 2 RIJEKA				25,87	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950419	67536400				
15	HR0724070001100048700		BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR				15,41	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950403	67543230				
16	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 3 ZAGREB				735,83	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950366	67529082				
17	HR5024070001100614406		CHROMOS BOJE I LAKOVI D.D. ZA PROIZVODNJ, RADNIČKA CESTA 173 D ZAGREB				168,18	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950357	67529123				
18	HR7923600001101292716		FESTO D.O.O., NOVA CESTA 181 A ZAGREB				4,70	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950335	67536834				
19	HR2924020061100451217		PETROKEMIJA, D.D., ALEJA VUKOVAR 4 KUTINA				14,63	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950301	67545217				

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	HR1724080021100064121		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D. U STEČAJU, LIBURNIJSKA 3 RIJEKA				333,45	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950295	67526300				
21	HR9123900011100015772		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 42 BJELOVAR				6.163,71	
	ST-47/00 TVORNICA AUTOMOBILSKIH DIJELOVA DD			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG950249	67503463				
22	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 OSIJEK				2.145,49	
	ST-90/00 SM IZA TORPEDO DD U STEČAJU ISPLATA III VIR ELMAT DOO U STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR05 272-148-2013				
	10.12.2025.		SZG950234	67536716				
23	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				22,80	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ZA ST-352/13 GLAVANIZACIJA			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG949600	67537192				
24	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB				10,37	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR KBC RIJEKA			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR65 7129-140-26379-2025				
	10.12.2025.		SZG949425	67542482				
25	HR1023600001101224506		SIEMENS D.D., HEINZELOVA 70A ZAGREB				3,93	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948773	67546531				
26	HR0724070001100048700		BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR				179,20	
	BIJUK, ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948649	67527903				
27	HR5323900011199011843		STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, TRAVNIČKA ULICA 26 ČAKOVEC				4,97	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR TLM-TVP			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948580	67546785				

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				1.243,95	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR68 1201-03537097843				
	10.12.2025.		SZG948564	67535384				
29	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				4.187,20	
	ST-90/00 SM IZA TORPEDO D.D. U STEČAJU ISPLATA III VIR SM IZA BRODOMATERIJAL DD U STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 114-2020				
	10.12.2025.		SZG948261	67274916				
30	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				0,65	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 34979427482				
	10.12.2025.		SZG948213	67536927				
31	HR4923400091110035531		V I R 1898. D.O.O., ŠKOLJIĆ 16 RIJEKA				143,59	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948137	67548610				
32	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB				616,35	
	ST-186/04 INFORMATOR D.D. ZAGREB			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948047	67503331				
33	HR7523600001102126697		WEST TRADING OIL COMPANY D. O. O. SLAVON, SLAVONSKO-BRODSKA ULICA 21 SIBINJ				48,10	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG948035	67548721				
34	HR0824840081135373565		MESO PROM D. O. O., PUŽEV BREG 25C POBRI				162,31	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947873	67543860				
35	HR7223400091150037917		GOLEMOVIĆ KOVINOTOKAR VLASNIK GOLEMOVI, LUKE BOTIČA 15 SLAVONSKI BROT				45,35	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947789	67537086				

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	HR922390001130000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB				126,68	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ZA GUMARA ČAVIĆ St-59/2011			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947780	67537461				
37	HR1623600001101331292		KAESER KOMPRESSOREN D.O.O., RIMSKI PUT 11D SESVETE				231,95	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947767	67542172				
38	HR0524020061100109821		DEZINSEKCIJA, D. O. O., BRAJŠINA 13 RIJEKA				9,31	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947718	67529171				
39	HR7823900011101547345		STEČAJNA MASA IZA DIA - MAR D. O. O. U, ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 PULA				165,51	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947708	67529207				
40	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB				2.118,08	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR65 7129-302-42395-51000				
	10.12.2025.		SZG947692	67535511				
41	HR7123600001103065632		JADRAN HOTELI D.O.O., STROSSMAYEROVA 1 RIJEKA				11,47	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947630	67541954				
42	HR1623400091100068114		TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. ZA PROIZV.OD, KRANJČEVIČEVA 25A ZAGREB				7,94	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947503	67546708				
43	HR3024070001100565102		TUBA FLEX D.O.O., PUT JEZERA 10 PERAČKO BLATO				13,49	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG947452	67548368				

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	HR8624840081101295382		SINEL D. O. O., RUDARSKA 3 LABIN			11,77	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG947440	67546583			
45	HR9123900011100015772		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 42 BJELOVAR			249,11	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR TVORNICA AUTOMOBILSKIH DIJELOVA DD U STEČAJU			INT			
	ST-47/00			HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG947400	67548433			
46	HR5923900011100304244		ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D., ULICA 108. BRIGADE ZNG 42 SLAVONSKI BROD			93,09	
	ST-90/00 SM IZA TORPEDO DD U STEČAJU ISPLATA III VIR ĐURO ĐAKOVIĆ DD			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG947139	67275257			
47	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB			123,56	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ZA MOLYDON D.D. U STEČAJU			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR00 157315			
	10.12.2025.		SZG946576	67544326			
48	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			1.277,53	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG946425	67537686			
49	HR2823400091100183716		HIDRAULIKA KUTINA D.D., SLAVONSKA ULICA 4 KUTINA			547,98	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG946417	67537719			
50	HR8623400091100169189		BRODOMERKUR D.D., SOLINSKA 47 SPLIT			19,59	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG946239	67528980			
51	HR2924880011100145204		STEČAJNA MASA IZA TRANSADRIA D.D. U STE, ZDRAVKA KUČIČA 3 RIJEKA			1.080,68	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	10.12.2025.			HR99			
	10.12.2025.		SZG946183	67547382			

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	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 OSIJEK				6,94	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG946101	67548331				
53	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				5,06	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR KORACA ST-128/2019			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 128-2019				
	10.12.2025.		SZG945920	67542142				
54	HR2323400091100205049		INŽENJERSKI BIRO D.O.O., ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA ZAGREB				9,48	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945835	67541915				
55	HR3324020061837300005		GRAD RIJEKA, KORZO 16 RIJEKA				2,94	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR68 7706-03537097843				
	10.12.2025.		SZG945822	67537338				
56	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				169,23	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR za St 114/2020 SM IZA BRODOMATERIJAL DDU STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 114-2020				
	10.12.2025.		SZG945591	67528931				
57	HR1723600001100749468		MELITA ŠULIČEK - OBRT PONGRAC, BRDOVEC, PAVLA BELUHANA 14 PRIGORJE BRDOVEČKO				20,80	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945529	67546619				
58	HR7924020061100402884		DOM ZDRAVLJA PGŽ, KREŠIMIROVA 52 A RIJEKA				79,35	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 66151287-2025				
	10.12.2025.		SZG945434	67529237				
59	HR3624020063200957961		MARIJA PEJČINOVIĆ, ČAVLE 227				7,25	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR MEGATECHNIC			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945385	67543575				

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	HR8223400093103847045		PAVA KOS-KURBEGOVIĆ,				1.011,84	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945366	67544560				
61	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB				24,91	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ZA INFORMATOR D.D. ST-186/04			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945296	67537883				
62	HR5123600001102894690		INTEREUROPA D.O.O., ULICA JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD				1,81	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 3341500-364169				
	10.12.2025.		SZG945233	67538021				
63	HR8823600001102986271		OSKAR CENTAR ZA RAZVOJ I KVALITETU D.O.O, RADOSLAVA CIMERMANA 36A ZAGREB				54,10	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945172	67544657				
64	HR3824880011100100907		RIJEKA STAN D.O.O., ŠETALIŠTE A.KAČIČA MIOŠIČA 6 RIJEKA				13,27	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945169	67546177				
65	HR3524080021100002784		MUNJA D.O.O., KOLEDOVČINA 3 ZAGREB				301,90	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945095	67544447				
66	HR3224020061100388210		KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA				34.419,19	
	ST-90/00 SM IZA TORPEDO DD U STEČAJU ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945062	67274973				
67	HR0723900011100013404		AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE, SAVSKA CESTA 41 ZAGREB				2.487,91	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG945026	67526639				

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				3.057,22	
	ST-90/00 SM TORPEDO ZA MOLYDON D.D. U STEČAJU 157315			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG945023	67503426			
69	HR2723400091110742669		LOŽ METALPRES D.O.O., ANTUNA MUHVIĆA 52 PLEŠĆE				14,69	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944908	67543270			
70	HR9223600001102042292		VODOVOD-OSIJEK D.O.O., POLJSKI PUT 1 OSIJEK				225,93	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944895	67548679			
71	HR8124840081100439350		BRIONI D.O.O., ŠIJANSKA CESTA - VIA SIANA 4 PULA				2,08	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944891	67528678			
72	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB				38.287,62	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR00 2600013-010418-7				
	10.12.2025.			SZG944870	67541992			
73	HR2224020061100046271		OMNIMERKUR D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA ULICA 1 B GORNJI STUPNIK				2,91	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944822	67544609			
74	HR0223600003117403891		DRAGICA ALEKSA,				9,02	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944821	67527091			
75	HR4323600001101329739		STROJOPROMET D.O.O., ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC				72,30	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.			SZG944707	67546653			

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	HR3224020061100388210		KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA				1.391,07	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944418	67548652				
77	HR0423600001101240813		ISP D.O.O. ZAGREB, ULICA KSENIJE KANTOCI 1 ZAGREB				83,34	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944327	67538089				
78	HR6123600001101336690		MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA ULICA 1 ZAPREŠIĆ				112,94	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944117	67543891				
79	HR5224020061100001499		HITTNER D.O.O., PAKRAČKA 10 BJELOVAR				246,92	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944095	67544042				
80	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				564,09	
	ST-352/13 GLAVANIZACIJA U STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944094	67503263				
81	HR8924070001100066527		FINVEST CORP DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZ, IVANA GORANA KOVAČIĆA 24 ČABAR				90,85	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944028	67537029				
82	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				148,24	
	SM IZA AUTOREPARATURA DD ST-1088/13, ISLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG944014	67525860				
83	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 RIJEKA				5,99	
	SM IZA AUTOREPARATURA DD ST-1088/13, ISLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG943807	67746703				

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	HR6123900011300000630		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 42 BJELOVAR				75.628,43	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR 1. I 2. DIOBA AUTO KUĆA VELIČAN D.O.O. U STEČAJU			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR05 540-1-04				
	10.12.2025.		SZG943463	67527520				
85	HR5323900011199011843		STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, TRAVNIČKA ULICA 26 ČAKOVEC				29,91	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR TLM-TPP			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG943022	67546769				
86	HR2123400091110039333		TANG TVORNICA ALATA D.O.O., POTOČNA 60 NOVA GRADIŠKA				344,18	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942982	67546679				
87	HR8123600001102110002		BIROOPREMA D.O.O., MOŠE ALBAHARIJA 10A RIJEKA				149,58	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942944	67528654				
88	HR0623600001101741782		VINDIJA D.O.O., MEĐIMURSKA ULICA 6 VARAŽDIN				269,13	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR šifra kupca 117778000			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942869	67548541				
89	HR5923900011100304244		ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D., ULICA 108. BRIGADE ZNG 42 SLAVONSKI BROD				2.303,34	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ĐURO ĐAKOVIĆ D.D. SLAVONSKI BROD			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942836	67536072				
90	HR5724020061100388148		LUKA RIJEKA D. D., RIVA 1 RIJEKA				294,52	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942779	67543308				
91	HR8523600001500074255		HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				1.311,42	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT				
				HR99				
	10.12.2025.			HR99				
	10.12.2025.		SZG942759	67537758				

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	
92	HR3724020061100401603		ENERGO D. O. O., DOLAC 14 RIJEKA						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT		806,23			
				HR99					
	10.12.2025.			HR99					
	10.12.2025.			SZG942730	67542781				
93	HR7224000081110660595		KLANATRANS D.O.O. U STEČAJU, KLANA 98 KLANA						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT		18,82			
				HR99					
	10.12.2025.			HR99					
	10.12.2025.			SZG942715	67542854				
94	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT		8.256,03			
				HR99					
	10.12.2025.			HR64 7196-174-3341500					
	10.12.2025.			SZG942637	67535634				
95	HR0523900013211895888		VALENTINO TOMIĆ, . .						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR TOMIĆ ANDELKO			INT		49,58			
				HR99					
	10.12.2025.			HR99					
	10.12.2025.			SZG942596	67546836				
96	HR6123900011300000630		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR ROBNİ CENTAR D.O.O. U STEČAJU			INT		2.180,63			
				HR99					
	10.12.2025.			HR05 540-577-20					
	10.12.2025.			SZG942444	67546358				
97	RS35190007010004255851		INVEST - IMPORT AD, TERAZIJE 5 BEOGRAD REPUBLIKA SRBIJA						
	INVEST IMPORT UND EXPORT GMBH			INT		234,31			
				HR00					
	10.12.2025.			HR00					
	10.12.2025.			SZG81383	CIB-67541677				
98	RS35220823030000025240		INVEST IMPORT UND EXPORT GMBH, HABICHTWEG 15 NEUSS						
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT		2.490,89			
				HR00					
	10.12.2025.			HR00					
	10.12.2025.			SZG11578	CIB-67539498				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	98	0		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	255.934,34	0,00		
Raspoloživo stanje:				194.051,44	Novo stanje:	194.051,44			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.