



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: 29 / 04.12.2025

IBAN: HR63 2390 0011 1013 7728 3

OIB: 03537097843

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 457.818,27

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	HR2423600001102657817		ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15 ZAGREB-NOVI ZAGREB			130,65	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	04.12.2025.			HR99			
	04.12.2025.		SZG868557	67548740			
2	HR3324020061837300005		GRAD RIJEKA, KORZO 16 RIJEKA			298,00	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	04.12.2025.			HR68 7706-03537097843			
	04.12.2025.		SZG868512	67548808			
3	HR9624020061100053475		U R A R, D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 18 OTOČAC			30,50	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	04.12.2025.			HR99			
	04.12.2025.		SZG867687	67548466			

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	HR3324020061837300005		GRAD RIJEKA, KORZO 16 RIJEKA			7.373,34	
	ST-90/00 ISPLATA III VIR			INT			
				HR99			
	04.12.2025.			HR68 7706-03537097843			
	04.12.2025.		SZG866536	67548870			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		7.832,49	0,00
Raspoloživo stanje:			449.985,78	Novo stanje:		449.985,78	