

**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: 17 / 25.06.2025

IBAN: HR63 2390 0011 1013 7728 3

OIB: 03537097843

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 593.295,88

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	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA			612,50	
	usluge računovodstva			INT			
				HR99			
	25.06.2025.			HR99			
	25.06.2025.		SZG587122	61474628			
2	HR0724070001100048700		BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR			381,19	
	ST-90/00 KRANING D.O.O. RIJEKA			INT			
				HR99			
	25.06.2025.			HR99			
	25.06.2025.		SZG587063	61471857			
3	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 3 ZAGREB			18.206,52	
	ST-90/00			INT			
				HR99			
	25.06.2025.			HR00 34979427482			
	25.06.2025.		SZG582470	61472219			

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	HR0724070001100048700		BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDRAULI, VRBOVEC 1/A SAMOBOR			4.434,01	
	st-90/00 BIJUK , Samobor			INT			
				HR99			
	25.06.2025.			HR99			
	25.06.2025.		SZG582411	61472049			
5	HR0223600003117403891		DRAGICA ALEKSA,			223,15	
	ST-90/00 ALEKSA DANIJEL			INT			
				HR99			
	25.06.2025.			HR99			
	25.06.2025.		SZG582408	61472158			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		23.857,37	0,00
Raspoloživo stanje:			569.438,51	Novo stanje:		569.438,51	