

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

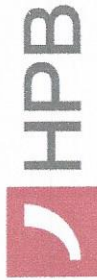
IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 1 / 15.01.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 63.570,41
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Opis plaćanja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
			Kanal	Šifra namijene	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
		Datum valute	Tečaj konverzije					
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				
		HR0724840081100243384	NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA					
1		RAČUNOVODSTVENE USLUGE 01.12-31.12.2019			INT		500,00	
		15.01.2020.		HR99				
		15.01.2020.	SZG895764	HR02 000493				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			500,00	0,00
Raspoloživo stanje:			63.070,41	Novo stanje:				63.070,41



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

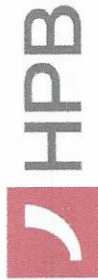
IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.01.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 63.070,41
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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					
			Model i poziv na broj primatelja					
			Broj za reklamaciju					
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	Naknada_19121007726_račun_1101013969				INT		97,40	
					HR00			
	16.01.2020.				HR00			
	16.01.2020.		SZG572102					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		97,40	0,00
	Raspoloživo stanje:		62.973,01		Novo stanje:			62.973,01



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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 27.01.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

0,00
62.973,01

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Opis plaćanja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
			Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR8223400093206115115	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA PO RJ TS RI ST-279/17 OD 08.01.2020	27.01.2020.	27.01.2020.	SZG810787	NADA BARIŠIĆ, M JENGIĆA 33 RIJEKA	875,12	
2	HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK	27.01.2020.	27.01.2020.	SZG809560	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA	216,53	
3	HR1210010051863000160	DOPRINOS ZA MIO - DRUGI DOHODAK	27.01.2020.	27.01.2020.	SZG808401	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB	87,17	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
4	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE;							
	DOPRINOS ZA ZO DRUGI DOHODAK			INT				65,38			
				HR99							
	27.01.2020.			HR00 8540-97543461695-20027							
	27.01.2020.			SZG808268							
5	HR1623400093103050893			NADA BARIŠIĆ, MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA							
	DRUGI DOHODAK - ST-279/2017			INT				568,00			
				HR99							
	27.01.2020.			HR69 40002-97543461695-399							
	27.01.2020.			SZG807975							
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:				5	0
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:				1.812,20	0,00
Raspoloživo stanje:				61.160,81		Novo stanje:					61.160,81



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

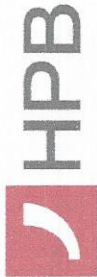
IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 4 / 05.02.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 61.160,81
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene		
					Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA				
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE 01.01.-31.01.2020.						
				INT			
				HR99		500,00	
	05.02.2020.			HR02 0000011			
	05.02.2020.		SZG569967				
	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						
	Iznos rezervacija: 0,00						
	Raspoloživo stanje: 60.660,81						
	Ukupan broj prometa: 1						
Ukupan iznos prometa: 500,00							
Novo stanje: 60.660,81							



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

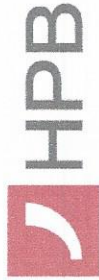
Naziv Klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.02.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 60.660,81
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_20011010472_račun_1101013969			INT			
				HR00		110,10	
	14.02.2020.			HR00			
	14.02.2020.	SZG426468					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		110,10	0,00
Raspoloživo stanje:			60.550,71	Novo stanje:			60.550,71

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.



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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 6 / 05.03.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 60.550,71
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	Referenca banke	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
						Model i poziv na broj platitelja			
						Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Broj za reklamaciju						
1	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA						
	RAČ USLUGE OD 01.02.-29.02.2020		INT						
			HR99						
	05.03.2020.		HR02 0000060						
	05.03.2020.								
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		500,00		
Raspoloživo stanje:			60.050,71		Novo stanje:		60.050,71		

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.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

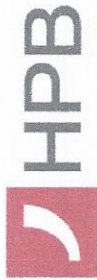
IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 7 / 13.03.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 60.050,71
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	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
					Model i poziv na broj platitelja					
					Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
	Naknada_20021039188_račun_1101013969			INT			43,60			
				HR00						
	13.03.2020.			HR00						
	13.03.2020.		SZG506612							
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0									1	0
Iznos rezervacija: 0,00									43,60	0,00
Raspoloživo stanje: 60.007,11										60.007,11



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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 8 / 31.03.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 60.007,11
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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				
				Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,15	
	1101013969:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020				INT			
					HR00			
	31.03.2020.				HR00			
	31.03.2020.		SZG467572					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	0,15	
Raspoloživo stanje:		60.007,26		Novo stanje:			60.007,26	

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.