



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišćeva 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.

Izvadak broj/Datum: 9 / 14.04.2020

Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33

IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9

51000 RIJEKA

OIB: 97543461695

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 60.007,26

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		
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	Naknada_20031026580_račun_1101013969			INT		
	14.04.2020.			HR00	43,90	
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.	SZG987848				
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				59.963,36	Novo stanje:	
					1	0
					43,90	0,00
					59.963,36	59.963,36

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: 10 / 15.05.2020

IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9

OIB: 97543461695

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

59.963,36

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					
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
1	Naknada_20041027186_račun_1101013969				INT	30,30
	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		SZG818405			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:		59.933,06		Novo stanje:		
					1	0
					30,30	0,00
						59.933,06

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 pravovajan 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: 11 / 20.05.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 59.933,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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					
	HR0724840081100243384				NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA				
1	RAČUN USLUGE ZA PERUOD 01,03,2020-30,04,02020						INT		
	20.05.2020.				HR99		1.000,00		
	20.05.2020.				HR02 0000104				
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		0	
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	
Raspoloživo stanje:				58.933,06		Novo stanje:		58.933,06	

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: 12 / 02.06.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 58.933,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA			
	RAČ. USLUGE OD 01.05.2020.-31.05.2020.		INT		500,00	
1	02.06.2020.		HR99			
	02.06.2020.		HR02 0000194			
	Iznos zaplićenih sredstava:		0			0
	Iznos rezervacija:		0,00			0,00
	Raspoloživo stanje:		58.433,06			58.433,06

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: 13 / 12.06.2020

IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9

OIB: 97543461695

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 58.433,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Dugujue/ Isplata	Potražujue/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
1	Naknada_20051010350_racun_1101013969				INT	
	12.06.2020.		HR00		43,60	
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		SZG807970			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				58.389,46	Novo stanje:	
					1	0
					43,60	0,00
						58.389,46

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: 14 / 30.06.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 58.389,46

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 primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				
	1101013969;pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020					INT	
1	30.06.2020.				HR00		0,15
	30.06.2020.				HR00		
	30.06.2020.			SZG93680			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		
	Raspoloživo stanje:		58.389,61		Novo stanje:		
						0	1
						0,00	0,15
							58.389,61

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.