



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 19 / 16.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.054,70

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 032024			INT				
				HR99				
	16.04.2024.			HR01 12436963-942924763-3				
	16.04.2024.		SZG15274	45717243				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032024			INT				
				HR99				
	16.04.2024.			HR01 12517637-942924771-2				
	16.04.2024.		SZG15247	45717236				
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				19,09	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032024			INT				
				HR99				
	16.04.2024.			HR01 11270441-942924755-0				
	16.04.2024.		SZG15246	45717254				

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032024			INT			
				HR99			
	16.04.2024.			HR01 12517645-942924798-3			
	16.04.2024.		SZG15243	45717228			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032024			INT			
				HR99			
	16.04.2024.			HR01 12517653-942924801-6			
	16.04.2024.		SZG15240	45717216			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,32	0,00
Raspoloživo stanje:			932,38	Novo stanje:		932,38	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 20 / 17.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 932,38

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			373,28	
	Knjigovodstvo 1-3/2024Račun br. 537/SS1/241			INT			
				HR99			
	17.04.2024.			HR01 1245376			
	17.04.2024.		SZG518555	45762980			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		373,28	0,00
Raspoloživo stanje:			559,10	Novo stanje:		559,10	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 21 / 30.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 559,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja PDV 3 2024			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR68 1201-33362149552			
	30.04.2024.		SZG319307	46060756			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			469,10	Novo stanje:		469,10	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 22 / 09.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 469,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	09.05.2024.			HR00 1-04-24			
	09.05.2024.		SZG362609				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00
Raspoloživo stanje:			669,10	Novo stanje:		669,10	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 23 / 10.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 669,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - svibanj			INT			
				HR99			
	10.05.2024.			HR00 1-5-1			
	10.05.2024.		SZG492977				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			919,10	Novo stanje:		919,10	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 24 / 15.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 919,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			13,21	
	Naknada 24041017532 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	15.05.2024.			HR00			
	15.05.2024.		SZG329910				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,38	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042024			INT			
				HR99			
	15.05.2024.			HR01 12436963-949465586-4			
	15.05.2024.		SZG189624	46593624			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,09	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042024			INT			
				HR99			
	15.05.2024.			HR01 11270441-949465578-0			
	15.05.2024.		SZG189605	46593596			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042024			INT			
				HR99			
	15.05.2024.			HR01 12517653-949465616-6			
	15.05.2024.		SZG189578	46593579			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042024			INT			
				HR99			
	15.05.2024.			HR01 12517637-949465594-3			
	15.05.2024.		SZG189498	46593726			
6	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 042024			INT			
				HR99			
	15.05.2024.			HR01 12517645-949465608-6			
	15.05.2024.		SZG189451	46594943			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		135,53	0,00
Raspoloživo stanje:			783,57	Novo stanje:		783,57	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 24.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 783,57

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69	
	ON 3141741			INT			
				HR99			
	24.05.2024.			HR02 70-001802330-000043			
	24.05.2024.		SZG686324	46898453			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		39,69	0,00
Raspoloživo stanje:			743,88	Novo stanje:		743,88	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 26 / 27.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 743,88

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00		
	Uplata javnih davanja, PDV 04 2024			INT				
				HR99				
	27.05.2024.			HR68 1201-33362149552				
	27.05.2024.		SZG374186	46939899				
2	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69		
	ON 3141741			INT				
				HR99				
	27.05.2024.			HR02 70-001802330-000078				
	27.05.2024.		SZG369633	46939692				
3	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69		
	ON 3141741			INT				
				HR99				
	27.05.2024.			HR02 70-001802330-000051				
	27.05.2024.		SZG273327	46910479				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		169,38	0,00
Raspoloživo stanje:				574,50	Novo stanje:		574,50	

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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 27 / 13.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 574,50

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE			200,00	
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR00 1-04-24			
	13.06.2024.		SZG980594				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 052024			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR01 12517653-957493467-7			
	13.06.2024.		SZG923700	48394536			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,09	
	NAKNADE I USLUGE ZA 052024			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR01 11270441-957493424-4			
	13.06.2024.		SZG921362	48394563			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,38	
	NAKNADE I USLUGE ZA 052024			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR01 12436963-957493432-8			
	13.06.2024.		SZG917521	48394287			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 052024			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR01 12517645-957493459-7			
	13.06.2024.		SZG917326	48394156			
6	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 052024			INT			
				HR99			
	13.06.2024.			HR01 12517637-957493440-7			
	13.06.2024.		SZG916868	48394511			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,32	200,00
Raspoloživo stanje:			652,18	Novo stanje:		652,18	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 28 / 14.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 652,18

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - lipanj			INT			
				HR99			
	14.06.2024.			HR00 1-6-1			
	14.06.2024.		SZG905803				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			13,61	
	Naknada 24051017719 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	14.06.2024.			HR00			
	14.06.2024.		SZG890506				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13,61	250,00
Raspoloživo stanje:			888,57	Novo stanje:		888,57	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 29 / 21.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 888,57

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			248,85	
	Račun br. 939/SS1/241 knjig. 4.,5. 2024.			INT			
				HR99			
	21.06.2024.			HR01 1249398			
	21.06.2024.		SZG579867	48773000			
2	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA SESVETE				520,00
	polog za najam- Mostarska 38			INT			
				HR99			
	21.06.2024.			HR00 21062024			
	21.06.2024.		SZG577340				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		248,85	520,00
Raspoloživo stanje:			1.159,72	Novo stanje:		1.159,72	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 30 / 24.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.159,72

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. PDV 5 2024, BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	24.06.2024.			HR68 1201-33362149552			
	24.06.2024.		SZG257533	48775063			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			1.069,72	Novo stanje:		1.069,72	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 31 / 27.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.069,72

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB				2.486,00
	Najam			INT			
				HR05 245139206-950			
	27.06.2024.			HR99			
	27.06.2024.		SZG889013				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	2.486,00
Raspoloživo stanje:			3.555,72	Novo stanje:		3.555,72	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 32 / 30.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.555,72

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,02
	1101354819:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024			INT			
				HR00			
	30.06.2024.			HR00			
	30.06.2024.		SZG890071				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,02
Raspoloživo stanje:			3.555,74	Novo stanje:		3.555,74	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 61 / 08.11.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.913,72

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	08.11.2024.			HR00 1-04-24			
	08.11.2024.		SZG615408				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00
Raspoloživo stanje:			4.323,72	Novo stanje:		4.323,72	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 62 / 13.11.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.323,72

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				
	NAKNADE I USLUGE ZA 102024 Mos.36. S1			INT			
				HR99			
	13.11.2024.			HR01 12526016-989987062-0			
	13.11.2024.		SZG559056	53528470			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 10.2024. Mos 46.			INT			
				HR99			
	13.11.2024.			HR01 12517645-989987046-6			
	13.11.2024.		SZG559013	53528332			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102024 Mos. 46.			INT			
				HR99			
	13.11.2024.			HR01 12517637-989987038-6			
	13.11.2024.		SZG558841	53528370			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102024 Mos.46.			INT			
				HR99			
	13.11.2024.			HR01 12517653-989987054-6			
	13.11.2024.		SZG558566	53528407			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			18,48	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102024 Mos. 36 S2			INT			
				HR99			
	13.11.2024.			HR01 12526024-989987070-0			
	13.11.2024.		SZG557970	53528499			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		121,71	0,00
Raspoloživo stanje:			4.202,01	Novo stanje:		4.202,01	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 63 / 15.11.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.202,01

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				14,66	
	Naknada 24101020244 račun 1101354819			INT				
				HR00				
	15.11.2024.			HR00				
	15.11.2024.		SZG658136					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		14,66	0,00
Raspoloživo stanje:			4.187,35		Novo stanje:		4.187,35	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 64 / 25.11.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.187,35

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69		
	ON 3141741 obnova oglasa za stanove- Mos.46			INT				
				HR99				
	25.11.2024.			HR02 70-001802330-000086				
	25.11.2024.		SZG256607	53921203				
2	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			232,00		
	PDV 10.2024.			INT				
				HR99				
	25.11.2024.			HR68 1201-33362149552				
	25.11.2024.		SZG198749	53895013				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		271,69	0,00
Raspoloživo stanje:				3.915,66	Novo stanje:		3.915,66	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 65 / 02.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.915,66

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB				180,00
	3/12/24			INT			
				HR05 245139206-950			
	02.12.2024.			HR99			
	02.12.2024.		SZG843071				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	180,00
Raspoloživo stanje:			4.095,66	Novo stanje:		4.095,66	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 66 / 03.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.095,66

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE				260,00
	Najam Mostarska 38			INT			
				HR05 24511-365-001086191028			
	03.12.2024.			HR00 4-12-24			
	03.12.2024.		SZG58925				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	260,00
Raspoloživo stanje:			4.355,66	Novo stanje:		4.355,66	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 67 / 05.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.355,66

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				310,00
	Najam stambenog prostora - prosinac			INT			
				HR99			
	05.12.2024.			HR00 1-12-1			
	05.12.2024.		SZG838365				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	310,00
Raspoloživo stanje:			4.665,66	Novo stanje:		4.665,66	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 68 / 06.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.665,66

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	06.12.2024.			HR00 1-04-24			
	06.12.2024.		SZG343956				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00
Raspoloživo stanje:			5.075,66	Novo stanje:		5.075,66	



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:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

69 / 12.12.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

5.075,66

Vrijedi do datuma:

26.09.2099

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					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					18,48	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112024 Mos 46 S2			INT					
				HR99					
	12.12.2024.			HR01 12526024-996609421-5					
	12.12.2024.		SZG397633	54549869					
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					14,38	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112024 Mos 36 S1			INT					
				HR99					
	12.12.2024.			HR01 12526016-996609413-5					
	12.12.2024.		SZG392653	54549901					
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112024 Mos 46			INT					
				HR99					
	12.12.2024.			HR01 12517645-996609472-8					
	12.12.2024.		SZG389584	54549941					

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112024 Mos 46			INT			
				HR99			
	12.12.2024.			HR01 12517653-996609405-0			
	12.12.2024.		SZG389576	54549919			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112024 Mos 46			INT			
				HR99			
	12.12.2024.			HR01 12517637-996609464-8			
	12.12.2024.		SZG387357	54549832			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		121,71	0,00
Raspoloživo stanje:			4.953,95	Novo stanje:		4.953,95	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 70 / 13.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.953,95

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			15,74	
	Naknada 24111020213 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	13.12.2024.			HR00			
	13.12.2024.		SZG30570				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		15,74	0,00
Raspoloživo stanje:			4.938,21	Novo stanje:		4.938,21	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 71 / 23.12.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.938,21

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			248,85	
	Račun br. 1976/SS1/241			INT			
				HR99			
	23.12.2024.			HR01 12419761			
	23.12.2024.		SZG573751	55044193			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		248,85	0,00
Raspoloživo stanje:			4.689,36	Novo stanje:		4.689,36	