



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA EKO-SELO I BOTANI KI VRT
BUBAMARA GUSAKOVEC
Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 04.02.2025
IBAN: HR70 2390 0011 1014 3419 3
OIB: 42874378832
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 38.484,59
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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5023400091812500007		OPĆINA GORNJA STUBICA, TRG SVETOG JURJA 2 GORNJA STUBICA			21.613,05	
	ISPLATA VIŠKA SREDSTAVA			INT			
				HR99			
	04.02.2025.			HR68 7811-42874378832			
	04.02.2025.		SZG662941	56347777			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			2.728,92	
	POREZ NA DOBIT 2024			INT			
				HR99			
	04.02.2025.			HR68 1651-42874378832			
	04.02.2025.		SZG661795	56347064			
3	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O., VUKOMERCIKA ULICA 1B VELIKA GORICA			187,50	
	PONUDA BROJ:2			INT			
				HR99			
	04.02.2025.			HR00 2-2025			
	04.02.2025.		SZG661788	56346811			

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVA KA CESTA 29 ZAGREB				
	KNJIG.USLUGE OD 11.12.2023-31.01.2025			INT		2.587,50	
				HR99			
	04.02.2025.			HR00 2023-2024			
	04.02.2025.		SZG661765	56345620			
5	HR5110010051712512009		POREZ NA DOHODAK, 00000 GORNJA STUBICA				
	POREZ NA KAPITALNU DOBIT			INT		2.947,23	
				HR99			
	04.02.2025.			HR68 1910-42874378832-25001			
	04.02.2025.		SZG661611	56347185			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				
	SUDSKA PRISTOJBA U St-88/2019 OIB: 42874378832			INT		69,56	
				HR99			
	04.02.2025.			HR64 5045-3566-42874378832			
	04.02.2025.		SZG661530	56345673			
7	HR2524020061100520741		CENTAR AKCIJA, D.O.O., SUDIŠTAK 7 ZAGREB				
	RAČUN BR.466/1/1			INT		750,00	
				HR99			
	04.02.2025.			HR00 466-1-1			
	04.02.2025.		SZG661520	56345443			
8	HR5023400091812500007		OPĆINA GORNJA STUBICA, TRG SVETOG JURJA 2 GORNJA STUBICA				
	ISPLATA VJEROVNIKA NIŽI ISPLATNI RED MF PU KAMATE			INT		131,94	
				HR99			
	04.02.2025.			HR68 1783-42874378832			
	04.02.2025.		SZG661515	56345862			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				
	ISPLATA VJEROVNIKA NIŽI ISPLATNI RED MF PU			INT		1.000,00	
				HR99			
	04.02.2025.			HR64 7129-3718-9-8624			
	04.02.2025.		SZG661513	56345804			
10	HR4824020063103262352		STEČAJNI UPRAVITELJ RENATO SABLJIČIĆ, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB				
	RAČUN 7/1-1/1			INT		6.202,54	
				HR99			
	04.02.2025.			HR00 21-7-10			
	04.02.2025.		SZG661140	56346754			

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		10	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		38.218,24	0,00
	Raspoloživo stanje:			266,35	Novo stanje:		266,35	