

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA JOSIPA KOZARCA 56

35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum: 14 / 06.07.2026

IBAN: HR54 2390 0011 1013 3534 7

OIB: 65890365873

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 24.05.2099

Početno stanje: 88.823,23

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		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Broj za reklamaciju		
1	HR8523400091110819322		HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			98,64	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026		INT				
	06.07.2026.				HR99		
	06.07.2026.				HR00 83000091-2300077470		
2	HR2224020063104458442		ANTO PAVIC, MILA GORA 20 21213 KAŠTEL GOMILICA			3.653,90	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026		INT				
	06.07.2026.				HR99		
	06.07.2026.				HR99		
3	HR1723400091110113513		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, PRISAVLJE 3 ZAGREB			15,55	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026		INT				
	06.07.2026.				HR99		
	06.07.2026.				HR99		

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	HR5723600003215857610		ZORAN BREZIĆ, ČAKOVEČKA 23 ZAGREB				185,95	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG149340					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				275,17	
	1651-POREZ NA DOBIT			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR68 1651-65890365873-03				
	06.07.2026.		SZG149147					
6	HR7924080021100066012		STEČAJNA MASA IZA TEHNOART D.O.O. U STE, ZAGREBAČKA 18 RIJEKA				21.298,28	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG143616					
7	HR3323900011101615085		STEČAJNA MASA IZA LEN ENERGIJA D.O.O. U, ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK				6.442,64	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG143460					
8	HR5723600003215857610		ZORAN BREZIĆ, ČAKOVEČKA 23 ZAGREB				185,95	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG143083					
9	HR8324020061100809630		ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O., PUT BIOCA 17 ŠIBENIK				70,31	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR00 1461010				
	06.07.2026.		SZG136761					
10	HR1723900011100341763		NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O. ZA INFO, ANDRIJE HEBRANGA 33 20000 DUBROVNIK				276,64	
	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG135760					
11	HR8523600001500074255		HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				40,93	
	NAKNADA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT				
				HR99				
	06.07.2026.			HR99				
	06.07.2026.		SZG135123					

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			
12	HR5923600001102583758		DIGISTORE D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 53 ZAGREB			24.665,65	
	NAKNADA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT			
				HR99			
	06.07.2026.			HR99			
	06.07.2026.		SZG128230				
13	HR7724070003234902495		JASMINA BIONDIĆ, GRAŠČICA 23 ZAGREB			12.636,60	
	NAKNADA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026			INT			
				HR99			
	06.07.2026.			HR99			
	06.07.2026.		SZG128167				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		13	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		69.846,21	0,00
Raspoloživo stanje:			18.977,02	Novo stanje:		18.977,02	