

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: 17 / 16.07.2026

IBAN: HR54 2390 0011 1013 3534 7

OIB: 65890365873

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 24.05.2099

Početno stanje: 16.050,22

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	HR8424840081135522353		TRKULJA LJUBAS J.T.D., ULICA BRANKA PERICE 3 ZAGREB			1.286,57	
	Putni trošak st-16/2026			INT			
				HR99			
	16.07.2026.			HR99			
	16.07.2026.		SZG409760				
2	HR8424840081135522353		TRKULJA LJUBAS J.T.D., ULICA BRANKA PERICE 3 ZAGREB			11.625,54	
	Naknada stečajnom upravitelju st-16/2026			INT			
				HR99			
	16.07.2026.			HR99			
	16.07.2026.		SZG409162				
3	HR8424840081135522353		TRKULJA LJUBAS J.T.D., ULICA BRANKA PERICE 3 ZAGREB			338,47	
	Materijalni trošak st-16/2026			INT			
				HR99			
	16.07.2026.			HR99			
	16.07.2026.		SZG409121				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13.250,58	0,00
	Raspoloživo stanje:			2.799,64	Novo stanje:		2.799,64	