

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 02.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.09.2021

Početno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0142110401837946 | 02.09.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1301193078-014-405895 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021-08-28 | 02.09.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 50,00 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 | 0142110401837946 | | |
| | | HAABHR22 | | | |
| 0722130402051467 | 02.09.2021 | VALAMAR RIVIERA D.D. | HR00 78155095877 | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA ZA ILLUSTRIS D.O. U STEČAJU PREMA RJEŠENJU TRGOVAČ KOG SUDA | 02.09.2021 | STANCIJA KALIGARI 1POREČ | HR99 | | 29.782,49 |
| | 1 | HR4123600001101319202 | 1180212450034847 | | |
| | | ZABHR2X | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 50,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 29.782,49 |

Novo stanje: 29.732,49 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 03.09.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 29.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2021

Početno stanje: 29.732,49 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0142110403349446 | 29.09.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1301193078-014-405895 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -09-27 | 29.09.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 30,40 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 0142110403349446 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 30,40 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 29.702,09 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 30.09.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 08.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.11.2021

Početno stanje: 29.702,09 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0782130405316749 | 08.11.2021 | OZREN JOSIP GRBAVČIĆ | HR05 245139206-179 | | |
| | 08.11.2021 | DRAČICE 31/D52100 | HR99 | | 5.000,00 |
| Povrat zajma - 1.dio | 1 | HR2824020063203117713 ESBCHR22 | 20210066080494 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 5.000,00 |

Novo stanje: 34.702,09 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 09.11.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSPV, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 4 / 29.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.11.2021

Početno stanje: 34.702,09 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0142110406326111 | 29.11.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1301193078-014-405895 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -11-27 | 29.11.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 33,35 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 0142110406326111 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 33,35 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 34.668,74 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 30.11.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 6 / 30.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2021

Početno stanje: 38.768,74 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0142110407966864 | 30.12.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1301193078-014-405895 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -12-28 | 30.12.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 33,60 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 0142110407966864 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 33,60 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 38.735,14 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 31.12.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 02.02.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.02.2022

Početno stanje: 38.735,14 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0782230409530349 | 02.02.2022 | OZREN JOSIP GRBAVČIĆ | HR05 245139206-179 | | |
| Povrat zajma - finalna | 02.02.2022 | DRAČICE 31/D52100 | HR99 | | 4.078,11 |
| | 1 | HR2824020063203117713 ESBCHR22 | 20220006801894 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 4.078,11 |

Novo stanje: 42.813,25 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 03.02.2022

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSPV, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.