



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: ARS ITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: CESTA DR F. TUDMANA 238A
21212 KAŠTEL SUČURAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 03.12.2021
IBAN: HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB: 74153071274
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje

Red. br.	Broj računa	Platitelj/primatelj	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene		Iznos prometa	
			Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	03.12.2021.	03.12.2021.	0.80 HRK	7.51889	SZG60630 000379327772	INT	INT	INT	0,11	
2	03.12.2021.	03.12.2021.	110.90 HRK	7.465	SZG37359	INT	INT	INT	14,86	
3	03.12.2021.	03.12.2021.	110.90 HRK	7.465	SZG37359	INT	INT	INT	14,86	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
				Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:				
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:				
	Raspoloživo stanje:		3.285,03	Novo stanje:				
							14,97	3.300,00
								3.285,03



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: ARS ITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: CESTA DR.F.TUDMANA 238A
21212 KAŠTEL SUČURAC

Izvadak broj/Datum: 2 / 10.12.2021
IBAN: HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB: 74153071274
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit: 3.285,03
Početno stanje:

Red. br.	Broj računa		Naziv platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis placanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj platitelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Iznos/valuta pokriva									
	Datum izvršenja											
	HR8423900011101287374						ARS ITER D.O.O. U STEČAJU, IVE ROIČA 65, 21450 HVAR					
	OTKUP EUR 3285.03						INT				3.285,03	
1	10.12.2021.											
	10.12.2021.						ZG1350				1	0
Iznos zaplijenjenih sredstava:											Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:											Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:											Novo stanje:	
											0	
											0,00	
											0,00	

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 pravovajan 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: ARS ITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: CESTA DR.F.TUĐMANA 238A
21212 KASTEL SUĆURAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 10.12.2021
IBAN: HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB: 74153071274
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 0.00

Početno stanje: 0.00										Iznos prometa	
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal		Model i poziv na broj platitelja					
				Model i poziv na broj primatelja							
				Broj za reklamaciju							
				Datum izvršenja		Tečaj konverzije					Reference banke
		Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Reference banke					
		HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB		INT					
		OTKUP EUR 3285.03				HR00					
1		10.12.2021.		7.465		HR00					
		10.12.2021.		3.285.03 EUR		ZG1350					
		Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0			
		Iznos rezervacija:		0.00		Ukupan iznos prometa:		0.00			
								24.522.75			
								24.522.75			

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.



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Izvadak broj/Datum:	2 / 14.12.2021
IBAN:	HR84 2360 0011 1012 8737 4
OIB:	74153071274
Valuta:	HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

0.00

24,522.75

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

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
Jurisčeva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ARS ITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: CESTA DR F. TUĐMANA 238A
21212 KAŠTEL SUĆURAC

Izvadak broj/Datum: 3 / 16.12.2021
IBAN: HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB: 74153071274
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 24.492,75

Red. br.	Broj računa	platitelja/primatelja	Opis plaćanja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
				Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	16.12.2021.	HR4924840081107597653	knjigovodstvene usluge	SZG565118	MATEO BANOVIĆ, ADEQ. VL. MATEO BANOVIĆ, MIŠINA 30 SPLIT	Model i poziv na broj primatelja	INT	1.500,00	
2	16.12.2021.	HR8510010051700052620	namirenje vjerovnika članarina hrg	SZG564849	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	Model i poziv na broj primatelja	INT	3.366,55	✓
3	16.12.2021.	HR4223900011100017042	namirenje vjerovnika u predmetu st-40/2019	SZG564619	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	Model i poziv na broj primatelja	INT	546,00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Šifra namjene		Iznos prometa				
	Opis plaćanja				Kanal				Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja										
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju										
4	HR2923900011841300006	GRAD STARI GRAD, NOVA RIVA 3 21460 STARI GRAD		INT							3.625,00				
	namirenje vjerovnika porez na promet nekretnina								HR99						
	16.12.2021.		SZG557602						HR68 1783-74153071274						
	16.12.2021.				GRAD HVAR, ULICA MILANA KUKURINA 2 HVAR				INT		1.557,65				
5	HR7724020061815300001								HR99						
	namirenje vjerovnika porez na tvrtku								HR68 1732-74153071274						
	16.12.2021.		SZG557067												
	16.12.2021.				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				INT		400,00				
6	HR1210010051863000160								HR99						
	namirenje vjerovnika troškovi postupka prisilne naknade								HR68 4251-74153071274						
	16.12.2021.		SZG550267								6	0			
	16.12.2021.										10.995,20	0,00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:											Ukupno broj prometa:		Ukupno iznos prometa:		13.497,55
Iznos rezervacija:											Novo stanje:				
Raspoloživo stanje:															



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: ARS ITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: CESTA DR F. TUDMANA 238A
21212 KAŠTEL SUČURAC

Izvadak broj/Datum: 4 / 30.12.2021
IBAN: HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB: 74153071274
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 13.497,55

Red. br.	Broj računa	Platitelj/primatelj	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	30.12.2021.	HR7724070003106449857	DANIELA KOVAČ, CESTA DR. F. TUDMANA 238 A K. SUČURAC	INT	Model i poziv na broj primatelja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	6.824,22	
2	30.12.2021.	HR8910010051718112008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB	INT	HR67 74153071274-21364-8 HR69 40002-74153071274-130	1.758,82	
3	30.12.2021.	HR1623900011300000664	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT	INT	HR99 HR68 1945-74153071274-21364	174,60	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
4	HR0424070003234263415		DANIELA KOVAČ, CESTA DR. F. TUDMANA 238 A K. SUČURAC			INT				
	naknada stvarenih troškova					HR99			448,50	
	30.12.2021.					HR99				
	30.12.2021.			SZG894803						
5	HR7610010051700036001		DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL. KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			INT				
	DOPRINOS ZA MIO II					HR99			244,28	
	30.12.2021.					HR99				
	30.12.2021.			SZG891424						
6	HR8910010051718112008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK. KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			INT				
	prirez					HR99			211,06	
	30.12.2021.					HR68 1945-74153071274-21364				
	30.12.2021.			SZG890940						
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB			INT				
	doprinosi za zdravstveno osiguranje					HR99			732,84	
	30.12.2021.					HR68 8540-74153071274-21364				
	30.12.2021.			SZG887856						
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE. KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			INT				
	DOPRINOS ZA MIO I STUP					HR99			732,84	
	30.12.2021.					HR68 8176-74153071274-21364				
	30.12.2021.			SZG887496						
Iznos zaplijenjenih sredstava:										0
Iznos rezervacija:										0,00
Raspoloživo stanje:										2.370,39
Ukupan broj prometa:										8
Ukupan iznos prometa:										11.127,16
Novo stanje:										2.370,39

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 pravovolan bez pečata i potpisa.



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Izvadak broj/Datum: 2 / 17.01.2022

IBAN:	HR84 2390 0011 1012 8737 4
OIB:	74153071274
Valuta:	HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Odobrena sredstva:	2.370,35

Početno stanje:						2.370,35	
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Sifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju			
	Naknada_21121024720_račun_1101267374				218,30		
1				INT			
				HR00			
				HR00			
	17.01.2022.						
	17.01.2022.		SZG51304			1	0
Iznos zaplijenjenih sredstava:						218,30	0,00
Iznos rezervacija:							2.152,05

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.