

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

KAPITAL d.o.o. u stečaju Savska cesta 41

HR41	2390	0011	1012	3460	4
------	------	------	------	------	---

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

PEČAT | POTPIS NALOGODAVCA

22.02.2022  
DATUM PODNOŠENJA

22.02.2022  
DATUM VALUTE



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 04.03.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 289.856,36

Odobreni okvirni krediti:										289.856,36		Iznos prometa	
Početno stanje:													
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja				Model i poziv na broj platitelja								
	Datum valute				Tečaj konverzije				Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja				Referenca banke				Broj za reklamaciju				
	Tečaj namirivanja				Iznos/valuta pokriva								
1	HR9223900011300000460				TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB						289.390,76		
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA				INT								
	04.03.2022				HR99								
	04.03.2022				HR99								
	04.03.2022				SZG541671								
2	HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						2,97		
	1101234604.pas.kamata:01-01-2022 do 03-03-2022				INT								
	04.03.2022				HR00								
	04.03.2022				HR00								
	04.03.2022				SZG540375								
3	HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						0,03		
	1101234604.pas.kamata:01-01-2022 do 03-03-2022				INT								
	04.03.2022				HR00								
	04.03.2022				HR00								
	04.03.2022				SZG540375								

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		Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
			Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			208,60			
	Naknada_22031000042_račun_1101234604			INT					
	04.03.2022.			HR00					
	04.03.2022.			HR00					
	04.03.2022.	SZG532510							
5	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			260,00			
	Naknada_22021000238_račun_1101234604			INT					
	04.03.2022.			HR00					
	04.03.2022.			HR00					
	04.03.2022.	SZG532508							
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		3	2
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		289.859,36	3,00
Raspoloživo stanje:						Novo stanje:			0,00

primamo 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.

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: **MARIJANA HABERLEA 10**

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 01.03.2022

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00

Početno stanje: 293.400,15

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
	Tečaj namirivanja			Model i poziv na broj primatelja		
	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR9223400091510077598		HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			2.844,05
	gl dug 2518,28, kam 175,77, bilj 150,00		INT			
			HR99			
	01.03.2022.		HR00 81142603			
	01.03.2022.		SZG592234			
2	HR8324020061140055539		ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ, BADALIĆEVA 6 ZAGREB			699,74
	odvj. tr 662,5,kam 37,24		INT			
			HR99			
	01.03.2022.		HR00 15386			
	01.03.2022.		SZG588811			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				Ukupan broj prometa:		2
Iznos rezervacija:				Ukupan iznos prometa:		3.543,79
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00
						289.856,36



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

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 28.02.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 300.509,03

Red. br.	Iznos prometa			
	Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
1	7.108,88			
	1		0	
7.108,88		0,00		293.400,15

Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene
Opis plaćanja			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	
HR8923600001101997823	REISSWOLF D.O.O., VUKOMERIČKA 1 B VELIKA GORICA		INT	
RN 73			HR99	
			HR00 4405173-550	
28.02.2022.		SZG56091		
28.02.2022.				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:		293.400,15	Novo 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 22.02.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Probetno stanje: 2.032.805,29

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
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokriva						
1	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				
	ZAVRŠNA DIOBA ST-1060-2014			INT		169.745,00	
				HR99			
	22.02.2022			HR00 1060-14			
	22.02.2022			SZG573343			
2	HR9223400091510077596		HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST-1060-2014			INT		500,72	
				HR99			
	22.02.2022			HR00 1040-14			
	22.02.2022			SZG573174			
3	HR1110010051713328693		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.M, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
	grad zagreb završna dioba spomenička renta st-1060-2014			INT		16.495,57	
				HR99			
	22.02.2022			HR67 50264134361			
	22.02.2022			SZG569996			



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	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
4	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB			10.379,15
	ZAVRŠNA DIOBA SUVL. ZGRADJE DEŽMANOVA 5 ST-1060-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99			
	22.02.2022.		SZG569456		HR00 10599784	
5	HR5623400091150112956		ODVJETNIK PEČATNIK MATIJA, VOČARSKA CESTA 5 ZAGREB			21.804,28
	završna dioba st 1040-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 1060-14	
	22.02.2022.		SZG569200			
6	HR2523600001300002553		ZAGREPCANKA-POSLOVNI OBJEKTI D.D.SRED., SAVSKA CESTA 41 XI ZAGREB			1.451.524,05
	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 1060-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 1060-14	
	22.02.2022.		SZG568791			
7	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB			8.520,48
	završna dioba suvl. zgrade bogovićeve 1b st-1060-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 5414717	
	22.02.2022.		SZG568778			
8	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB			6.613,87
	završna dioba st 1040-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 1060-14	
	22.02.2022.		SZG568190			
9	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIČA 1 ZAGREB			8.055,47
	ZAVRŠNA DIOBA TRAŽBINE HRVATSKE VODE ST-1060-2014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 1040-14	
	22.02.2022.		SZG561420			
10	HR2623600001102024274		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB			36.044,13
	ispl. po završnok diobi st-1060-2-014		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 1060-14	
	22.02.2022.		SZG561342			
11	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			1.250,00
	PO RAČUNU ZA KNJIGOVOD. USLUGE 02-2022		INT			
	22.02.2022.		HR99		HR00 37-2022	
	22.02.2022.		SZG561038			

						Iznos prometa			
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			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			
	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB		INT				
12	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST- 1060-2 014			HR99		1.363,54			
				HR68 1732-50264134361					
	22.02.2022.				SZG560760				
	22.02.2022.								
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		1.732.296,26		
Raspoloživo stanje:			300.509,03		Novo stanje:		300.509,03		

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  
Junjićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 11.02.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 2.042.148,09

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja				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			
1	HR7823600001101275274		GDS-ELEKTRONIKA D.O.O., ŠIŠIĆEVA 10 ZAGREB				9.200,00	
	m 8-21				INT			
					HR99			
	11.02.2022.				HR99			
	11.02.2022.		SZG532686					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0		Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:					0,00		Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:					2.032.948,09		Novo stanje:	
							1	0
							9.200,00	0,00
							2.032.948,09	

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  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 17.01.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 2.042.209,29

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 pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_21121027980_račun_1101234604			INT					
				HR00	61,20				
	17.01.2022.			HR00					
	17.01.2022.			SZG120196					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		61,20	0,00		
Raspoloživo stanje:			2.042.148,09	Novo stanje:		2.042.148,09			



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 17.01.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 2.042.209,29

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	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		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121027980_račun_1101234604		Broj za reklamaciju			
			INT			
	17.01.2022.			HR00		
17.01.2022.		SZG120196	HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				2.042.148,09	Novo stanje:	
					1	0
					61,20	0,00
					2.042.148,09	

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  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

Iznos prometa

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 13.01.2022  
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4  
OIB: 50264134361  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 2.077.889,49

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			
				Model I poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR9023600003110411226		BISERKA JAKIĆ, GREĐICE 3 ZAGREB				
	neto nage st. upravi.			INT			
	13.01.2022.			HR67 50264134361-22014-8		13.752,00	
	13.01.2022.			HR69 40002-50264134361-399			
			SZG553072				
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
	nag. st. upra por+pr			INT			
	13.01.2022.			HR99		4.248,00	
	13.01.2022.			HR68 1945-50264134361-22014			
			SZG548128				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
	nagr steč up.mio i.			INT			
	13.01.2022.			HR99		2.000,00	
	13.01.2022.			HR68 8176-50264134361-22014			
			SZG545579				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	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		
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB			
	nag. st up. -zdr.		INT			
			HR99			
	13.01.2022.		HR68 8540-50264134361-22014			
5	13.01.2022.		SZG545438			
	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			
	m 11		INT			
			HR99			
6	13.01.2022.		HR99			
	13.01.2022.		SZG545276			
	HR8123600003215793837		BISERKA JAKIĆ, GREDICA 3 ZAGREB			
	ref.nab u got.		INT			
7			HR99			
	13.01.2022.		HR99			
	13.01.2022.		SZG542412			
	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			
	m 80,115,205/2021		INT			
			HR99			
	13.01.2022.		HR99			
	13.01.2022.		SZG542040			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			2.042.209,29		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.