



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: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 16.10.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.308,73

Vrijedi do datuma:

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	Broj za reklamaciju		4,06		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
Naknada 23091002797 račun 1101032204		INT						
1	16.10.2023.				HR00			
	16.10.2023.				HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:		19.304,67		Novo stanje:			19.304,67	
							0	
							4,06	
							0,00	
							19.304,67	

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: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 15.11.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.304,67
Vrijedi do datuma:

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	Broj za reklamaciju				
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada 23101002791 račun 1101032204				INT			
	15.11.2023.				HR00	4,02		
	15.11.2023.				HR00			
			SZG565533					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:			0,00
Raspoloživo stanje:			19.300,65		Novo stanje:			19.300,65

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
Jurišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 14.12.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.300,65
Vrijedi do datuma:

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	Model i poziv na broj primatelja					
1	HR4623900011070000029		Broj za reklamaciju					
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
	Naknada 23111002645 račun 1101032204		INT			4,02		
	14.12.2023.		HR00					
	14.12.2023.		HR00					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		4,02	0,00	
Raspoloživo stanje:		19.296,63		Novo stanje:			19.296,63	

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: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 31.12.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.296,63

Vrijedi do datuma:

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		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,49
	1101032204:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT					
			HR00					
	31.12.2023.		HR00					
	31.12.2023.				SZG315217			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0		1
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00		0,49
Raspoloživo stanje:		19.297,12		Novo stanje:				19.297,12

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.