

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 17.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.12.2021

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
8952110406326149	17.12.2021	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2021 -11-27	17.12.2021	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	50,00	
	0	HR6025000091000000013	8952110406326149		
		HAABHR22			
0782130407428100	17.12.2021	TOTARINO D.O.O.	HR99		
ajamnina 10,11/21	17.12.2021	PRIŠLINOVA 40/6ZAGREB	HR99		2.500,00
	1	HR7623600001101851490	C180213500001831		
		ZABHR2X			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			50,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.500,00

Novo stanje: 2.450,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 18.12.2021

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 - 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.

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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 22.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.12.2021

Početno stanje: 2.450,00 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
0782130407683622	22.12.2021	MARINA MARKIOLI - VRŠITELJ DUŽNOSTIJAVNOG BILJEŽNIKA MARINA MARKIOLI	HR99		
	22.12.2021	NEHAJSKA 9ZAGREB	HR00 1795-2021	125,56	
RN BR. 1795/1/2	1	HR6723600001102788478 ZABHR2X	06602202112221353384220813 2201		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			125,56	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 2.324,44 HRK

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

*Najava plaćanja za: 23.12.2021

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 - 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 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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 30.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2021

Početno stanje: 2.324,44 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
8952110407966898	30.12.2021	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2021 -12-28	30.12.2021	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	48,85	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8952110407966898		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			48,85	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 2.275,59 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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 31.08.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.08.2022

Početno stanje: 2.275,59 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
0782230419699761	31.08.2022	TOTARINO D.O.O.	HR99		
uplata po računu	31.08.2022	PRIŠLINOVA 40/6ZAGREB	HR99		5.505,00
	1	HR7623600001101851490 ZABHR2X	L180222430006249		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.505,00

Novo stanje: 7.780,59 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.09.2022

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.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 29.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2022

Početno stanje: 7.780,59 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
8952210421075701	29.09.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2022 -09-27	29.09.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	41,35	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8952210421075701		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			41,35	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 7.739,24 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.09.2022

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 - 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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 0,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
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 u valuti Duguje u kunama	Potražuje u valuti Potražuje u kunama
8952320019704260	01.01.2023	STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET D.O.O. U STEČAJU NOVA CESTA 64/1	HR99		
EURO konverzija	01.01.2023 00		HR99 8952320019704260		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.027,17

Novo stanje: 1.027,17 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 7.739,24 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
8952320019668269	01.01.2023	STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET D.O.O. U STEČAJU	HR99		
EURO konverzija	01.01.2023	NOVA CESTA 64/1			
	00				

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 0,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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 SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 30.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2023

Početno stanje: 1.027,17 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
8952310426898909	30.01.2023	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2023 -01-28	30.01.2023		HR99	5,37	
	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,37	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 1.021,80 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.01.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 27.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.02.2023

Početno stanje: 1.021,80 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
8952310428184220	27.02.2023	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193328-895-412415		
korekcija naplaćene kamate na dan:2	27.02.2023		HR99		5,28
023-02-25	00	HR60250000910000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5,28

Novo stanje: 1.027,08 EUR

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

*Najava plaćanja za: 28.02.2023

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 bit će prevolutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 4 / 30.06.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.06.2023

Početno stanje: 1.027,08 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782330434060043	30.06.2023	TOTARINO D.O.O.	HR99		
UPLATA TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA	30.06.2023	PRIŠLINOVA 40/6	HR99		4.993,99
	05	HR7623600001101851490			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.993,99

Novo stanje: 6.021,07 EUR

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

*Najava plaćanja za: 01.07.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 5 / 12.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.07.2023

Početno stanje: 6.021,07 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782330434654493 Račun 1/1/1	12.07.2023 12.07.2023 07	TOTARINO D.O.O. PRIŠLINOVA 40/6 HR7623600001101851490	HR99 HR00 100003-1-10		1,43

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1,43

Novo stanje: 6.022,50 EUR

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

*Najava plaćanja za: 13.07.2023

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 bit će prealutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 6 / 13.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.07.2023

Početno stanje: 6.022,50 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782330434692189	13.07.2023	FBS PROMET D.O.O.	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE	13.07.2023	STANKOVO 8	HR00 181-2022	829,52	
	05	HR5823600001102141165			
0782330434692221	13.07.2023	IN STRIA D.O.O.	HR99		
usluga vještačenja (Rakovec)	13.07.2023	Gruška ulica 2	HR00 117-2022	663,61	
	05	HR4723400091110797987			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			1.493,13	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.529,37 EUR

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

*Najava plaćanja za: 14.07.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 7 / 30.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.07.2023

Početno stanje: 4.529,37 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
8952310435463445	30.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2023 -07-28	30.07.2023		HR99	9,56	
	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			9,56	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.519,81 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.07.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 8 / 30.08.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2023

Početno stanje: 4.519,81 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
8952310436799873	30.08.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193328-895-412415		
Plaćanje naknade na dan:2023 -08-28	30.08.2023		HR99	5,34	
	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,34	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.514,47 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.08.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA SA-ZO PROMET
D.O.O. U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR13 2500 0091 3011 9332 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 91913062473 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 9 / 20.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.09.2023

Početno stanje: 4.514,47 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782330437883975 PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJ A JOSIP PEČARIĆ	20.09.2023 20.09.2023 05 WHLD	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 HR1110010051713312009	HR99 HR68 1945-91913062473-23262	35,58	
0782330437883983 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	20.09.2023 20.09.2023 05 HLTI	HRVATSKI ŽAVOD ZA ŽDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-91913062473-23262	12,57	
0782330437883989 DOPRINOS ZA MIO 2.STUP	20.09.2023 20.09.2023 05 CBFF	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-91913062473-23262	4,19	
0782330437883993 DOPRINOS ZA MIO I STUP	20.09.2023 20.09.2023 05 GOVI	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-91913062473-23262	12,57	
0782330437884000 NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	20.09.2023 20.09.2023 05	ODVJETNIK JOSIP PEČARIĆ NOVA CESTA 64/1 HR8923400091160562402	HR99 HR00 24-2023	3.975,95	
0782330437884017 MATERIJALNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRA VITELJA	20.09.2023 20.09.2023 05	JOSIP PEČARIĆ NOVA CESTA 64/1 HR9024020063500024091	HR99 HR00 2023	12,39	
0782330437884035 PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJ A	20.09.2023 20.09.2023 05 OTHR	JOSIP PEČARIĆ NOVA CESTA 64/1 HR9024020063500024091	HR67 91913062473-23262-8 HR69 40002-91913062473-699	115,20	
Ukupni promet				4.168,45	0,00
Broj naloga, duguje:	7				
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje:

346,02 EUR

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

*Najava plaćanja za: 21.09.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.