

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR67 2400 0081 1106 3304 0
Podbroj izvotka:		OIB:	16467038435
Na dan:	19.02.2026	MB:	04897943
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

ZORRO d.o.o. u stečaju

Motovunska 24

52440 POREČ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					3,204.59
19.02.26	19.02.26	HR9823900011500172462 HAMAG-BICRO - COVID 19 ZAJAM - -	PLAĆANJE isplata vjerovnika TSPZ ST-288/24 631447918 / 30166305500		HR99- HR00-7819170	1,047.51		2,157.08
19.02.26	19.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE PRIST TSPZ ST- 288/24, PAUŠALNA ZORRO U STEČAJU 631447920 / 30166308600		HR99- HR64-5045-48752- 16467038435	80.16		2,076.92
19.02.26	19.02.26	HR8423400091160700329 ODVJETNICA ALMA TATALOVIĆ - -	PLAĆANJE TSPZ ST-288/24 NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 631447922 / 30166309400		HR99- HR99-	740.79		1,336.13
19.02.26	19.02.26	HR8423400091160700329 ODVJETNICA ALMA TATALOVIĆ - -	REFUNDACIJA TROŠKOVA ST UPRAVITELJU 631447924 / 30166310900		HR99- HR00-94481669624	346.28		989.85
19.02.26	19.02.26	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKU TSPZ ST-288/24 631448346 / 30166321600		HR99- HR05-337- 16467038435-0924	3.46		986.39
19.02.26	19.02.26	HR9423400091100555008 CROATIA OSIGURANJE D.D. - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448348 / 30166326000		HR99- HR00-16467038435	7.45		978.94
19.02.26	19.02.26	HR8823400091100108431 ZUBAK GRUPA D.O.O. - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448350 / 30166327200		HR99- HR00-16467038435	19.08		959.86
19.02.26	19.02.26	HR5923800061110019960 FRANE D.O.O. ZA TRGOVINU - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448352 / 30166329800		HR99- HR00-2696	135.58		824.28
19.02.26	19.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448896 / 30166341000		HR99- HR68-8168- 16467038435-24281	0.04		824.24
19.02.26	19.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448898 / 30166345200		HR99- HR68-1201- 16467038435	151.73		672.51
19.02.26	19.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ISPLATA VJEROVNIKA TSPZ ST-288/24 631448900 / 30166355300		HR99- HR68-4251- 16467038435	0.68		671.83
			Novi saldo:					671.83

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR67 2400 0081 1106 3304 0
Podbroj izvotka:		OIB:	16467038435
Na dan:	19.02.2026	MB:	04897943
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

ZORRO d.o.o. u stečaju

Motovunska 24

52440 POREČ

Broj transakcija:	11	2,532.76	0.00
-------------------	----	----------	------

Rezervacije OLB:	0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0.00
Ukupna najava plaćanja:	0.00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0.00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0.00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0.00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0.00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 15.2.2026. primjenjuju se novi Opći uvjeti o pologu gotovog novca poslovnih subjekata. Više na www.kaba.hr.