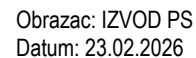


Izvod broj: 54		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.12.2025				Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA							
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	83.994,60	
29.12.2025	HR1423600001103138632	ZIN 472482386	Kupnja opreme				
1.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	1.000,00	
29.12.2025	HR1423600001103138632	ZIN 472482395	Kupnja zaliha				
2.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	1.000,00	
29.12.2025	HR1423600001103138632	ZIN 472497146	Uplata jamčevine za pokretna vozila				
3.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	5.020,00	
Ukupni promet:					0,00	7.020,00	
Novo stanje:					0,00	91.014,60	



Stranica: 1 od 1

OIB: 18564217038

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:				0,00	91.014,60
31.12.2025 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 5746547080	PRIPIS KAMATE		
		HR02 31122025		0,00	0,10
Ukupni promet:					0,10
Novo stanje:				0,00	91.014,70



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 23.02.2026

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2026					Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA								
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038			
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos			
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje		
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent				
				Iznos u valuti pokrića				
Početno stanje:					0,00	91.014,70		
02.01.2026	HR5324070001024070003	IPR 473082060	Naknade od 01.12.2025 do 31.12.2025					
1.	OTP banka d.d.							
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 569474-0001-2025			10,73	0,00		
	SPLIT	HR17 500040316011-34926						
Ukupni promet:					10,73	0,00		
Novo stanje:					0,00	91.003,97		

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 05.01.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	91.003,97
05.01.2026	HR5524070001100479583	IPR 473133424	Knjigovodstvene usluge			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			200,00	0,00
	SPLIT	HR00 198-003-10				
Ukupni promet:					200,00	0,00
Novo stanje:					0,00	90.803,97

Izvod broj: 3		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.01.2026				Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA							
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	90.803,97	
13.01.2026	HR7023400091510946338	ZOU 474459652	UPLATA IZNOSA PREDUJMA				
1.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR99 HR19 2605269337-18564217038	ALTEA d.o.o. u stečaju		132,72	0,00	
13.01.2026	HR1423600001103138632	ZIN 474608306	Uplata za otkup pokretne imovine				
2.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	44.480,00	
13.01.2026	HR1423600001103138632	ZIN 474608348	Kupnja zaliha				
3.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	2.000,00	
13.01.2026	HR3723400091510885822	ZOU 474613907	Voda 11/25				
4.	VODOVOD D.O.O. Nikole Zrinskog ulica 25 Slavonski Brod	HR99 HR03 11258-497185-01437917			9,75	0,00	
13.01.2026	HR3723400091510885822	ZOU 474613908	Voda 12/25				
5.	VODOVOD D.O.O. Nikole Zrinskog ulica 25 Slavonski Brod	HR99 HR03 12254-545864-01437917			12,69	0,00	
Ukupni promet:					155,16	46.480,00	
Novo stanje:					0,00	137.128,81	

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 19.01.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	137.128,81
19.01.2026	HR8941240031370001228	ZOU 475524374	Pričuva Zgrada:423			
1.	ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o. Slavonski Brod SZ NAS.A.HEBRANG BL 2	HR99	A.Hebrang bl.6 1 11/2025		45,41	0,00
	ULICA 108 BRIGADE ZNG 42	HR05 26381362-8855-346				
	Slavonski Brod					
19.01.2026	HR8941240031370001228	ZOU 475524375	Pričuva Zgrada:423			
2.	ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o. Slavonski Brod SZ NAS.A.HEBRANG BL 2	HR99	A.Hebrang bl.6 1 12/2025		44,42	0,00
	ULICA 108 BRIGADE ZNG 42	HR05 26381362-8855-346				
	Slavonski Brod					
Ukupni promet:					89,83	0,00
Novo stanje:					0,00	137.038,98

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.01.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	137.038,98
20.01.2026	HR1423600001103138632	ZIN 476076887	Otkup pokretne imovine			
1.	J-GUSAK D.O.O.					
	ULICA KRAJIĆ 18	HR99			0,00	20.000,00
	35221 VELIKA KOPANICA	HR99				
Ukupni promet:					0,00	20.000,00
Novo stanje:					0,00	157.038,98

Izvod broj: 6		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.01.2026				Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA							
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	157.038,98	
22.01.2026	HR8024000081110319884	ZIN 476356779	UPLATA I RATE PO PRIJEDLOGU ZA OVRH				
1.	TOMA TRGOVINA d.o.o.		U JIP: 458197 2025				
	DONJA REKA 24	HR99			0,00	20.000,00	
	10450 DONJA REKA	HR99					
Ukupni promet:						20.000,00	
Novo stanje:					0,00	177.038,98	

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 26.01.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	177.038,98
26.01.2026	HR2123400091140086344	ZIN 476821752	POVRAT SREDSTAVA			
1.	ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA					
	JURJA DALMATINCA 7	HR00 26012026			0,00	2.332,50
	ZAGREB	HR00 26012026				
Ukupni promet:						2.332,50
Novo stanje:					0,00	179.371,48

Izvod broj: 8

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.01.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	179.371,48
27.01.2026	HR1423600001103138632	ZIN 476897832	Pl za pokretnu imovinu			
1.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	10.000,00
27.01.2026	HR1423600001103138632	ZIN 476977532	Otkup pokretne imovine			
2.	J-GUSAK D.O.O. ULICA KRAJIĆ 18 35221 VELIKA KOPANICA	HR99 HR99			0,00	20.900,00
Ukupni promet:						30.900,00
Novo stanje:					0,00	210.271,48

Izvod broj: 9		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.01.2026				Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA							
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	210.271,48	
30.01.2026	HR1210010051863000160	ZOU 475542313	PDV 12/25				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA	HR99			10.034,26	0,00	
	ZAGREB	HR68 1201-18564217038					
30.01.2026	HR7824020061140626765	ZOU 477426803	RAČUN broj: 47-1-2				
2.	DUNJA ŠAGOLJ, JAVNI BILJEŽNIK DUNJA ŠAGOLJ						
	STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 12	HR99			12,50	0,00	
	GLINA	HR00 47-2026					
Ukupni promet:					10.046,76	0,00	
Novo stanje:					0,00	200.224,72	



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 23.02.2026

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.02.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	200.224,72
02.02.2026	HR5324070001024070003	IPR 477513417	Naknade od 01.01.2026 do 31.01.2026			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 34384-0001-2026 HR17 500040316011-85748			10,07	0,00
02.02.2026	HR5524070001100479583	IPR 477829588	Knjigovodstvene usluge			
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 1-2026			200,00	0,00
Ukupni promet:					210,07	0,00
Novo stanje:					0,00	200.014,65

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.02.2026

Stranica: 1 od 1

ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA

Račun (IBAN): HR5824070001100746473

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4278763

OIB: 18564217038

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	200.014,65
03.02.2026 1.	HR2123400091140086344 ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA JURJA DALMATINCA 7 ZAGREB	ZOU 477829698 HR99 HR00 7-2026	7-PJ1-1		625,00	0,00
03.02.2026 2.	HR2123400091140086344 ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA JURJA DALMATINCA 7 ZAGREB	ZOU 477829694 HR99 HR00 3-2026	3-PJ1-1		187,50	0,00
03.02.2026 3.	HR2123400091140086344 ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA JURJA DALMATINCA 7 ZAGREB	ZOU 477829695 HR99 HR00 4-2026	4-PJ1-1		250,00	0,00
03.02.2026 4.	HR2123400091140086344 ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA JURJA DALMATINCA 7 ZAGREB	ZOU 477829696 HR99 HR00 5-2026	5-PJ1-1		250,00	0,00
03.02.2026 5.	HR2123400091140086344 ODVJETNICA JAGMAREVIĆ RAJKA JURJA DALMATINCA 7 ZAGREB	ZOU 477829697 HR99 HR00 6-2026	6-PJ1-1		250,00	0,00
Ukupni promet:					1.562,50	0,00
Novo stanje:					0,00	198.452,15

Izvod broj: 12		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.02.2026				Stranica: 1 od 1	
ALTEA D.O.O. U STEČAJU ULICA KRAJIĆ 18, 35221 VELIKA KOPANICA							
Račun (IBAN): HR5824070001100746473		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 4278763	OIB: 18564217038		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	198.452,15	
11.02.2026	HR5324070001024070003	IPR 479330504	RJ,OVRV-6547/25,JB,ORAHOVICA				
1.	OTP banka d.d.	HR99			0,00	132,72	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 6547-25					
	SPLIT						
11.02.2026	HR5324070001024070003	IPR 479330506	RJ,OVRV-6547/25,JB,ORAHOVICA				
2.	OTP banka d.d.	HR99			0,00	4.569,07	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 6547-25					
	SPLIT						
11.02.2026	HR5324070001024070003	IPR 479348115	RJ,OVRV-6547/25,JB,ORAHOVICA				
3.	OTP banka d.d.	HR99			0,00	31,30	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 6547-25					
	SPLIT						
11.02.2026	HR5241330061110009020	ZIN 479365382	RJ,OVRV-6547/25,JB,ORAHOVICA				
4.	Bogadi d.o.o.	HR99			0,00	0,50	
	MATIJE GUPCA 102	HR00 6547-25					
	33517 MIKLEUŠ						
Ukupni promet:					0,00	4.733,59	
Novo stanje:					0,00	203.185,74	