



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 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: 12 / 30.09.2024
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.261,78

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.,					
	1101032204:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT					
			HR00					
	30.09.2024.		HR00					
	30.09.2024.		SZG788909					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:				
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				
		19.262,26		Novo stanje:				
				19.262,26				
				0,48				
				1				
				0,00				
				19.262,26				

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
STEAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 14.10.2024
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.262,26

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		Referenca banke					
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada 24091002708 račun 1101032204		INT					
			HR00					
	14.10.2024.		HR00					
	14.10.2024.		SZG416511					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0					
Iznos rezervacija:			0,00					
Raspoloživo stanje:			19.258,20					
			Ukupan broj prometa:					
			Ukupan iznos prometa:					
			Novo stanje:					
			1					
			4,06					
			0,00					
			19.258,20					

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: 14 / 15.11.2024
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.258,20

Red. br.	Broj računa	platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa		
				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namijene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja		Broj za reklamaciju			
	Iznos/valuta pokriva					
	HR4623900011070000029		INT			
	Naknada 24101002773 račun 1101032204		HR00		4,02	
			HR00			
	15.11.2024.					
	15.11.2024.		SZG523543		1	
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			
Iznos rezervacija:			0,00			
			19.254,18			
			19.254,18			
			0			
			4,02			
			0,00			
			19.254,18			

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: 15 / 13.12.2024
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.254,18
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
1	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		
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju				
	Naknada 24111002732 račun 1101032204						5,54	
	13.12.2024.			INT				
	13.12.2024.			HR00				
	13.12.2024.			HR00				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
	Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
	Raspoloživo stanje:			19.248,64		Novo stanje:		
							1	0
							5,54	0,00
								19.248,64

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
STEAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 31.12.2024
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

19.248,64

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	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		
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				
	1101032204.pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT				
			HR00				
	31.12.2024.		HR00				
	31.12.2024.						
			SZG879347				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	
		19.249,12		Novo stanje:		19.249,12	
						0,48	

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.