



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: VOLJAK D.D., U STEČAJU

Adresa i sjedište: MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 7 / 06.12.2022

IBAN: HR57 2390 0011 1013 5944 6

OIB: 28554511223

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.927.328,49

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			37.516,00	
	isplata razlika u vjerovnika po konačno obračunu nakon prodaje nekretnine			INT			
				HR99			
	06.12.2022.			HR68 8109-28554511223-1213			
	06.12.2022.		SZG967840	32534595			
2	HR9010010051744712009		POREZ I PRIREZ SOLTA, , ,			2.750,00	
	HONORAR Basic Anci			INT	WHLD		
				HR99			
	06.12.2022.			HR68 1945-28554511223-22340			
	06.12.2022.		SZG966653	32534369			
3	HR9624070003105492319		BASIC ANCI, BRKE 23 SOLTA, SOLTA BRKE 23 SOLTA, SOLTA			155.922,74	
	neto nagrada stec.upravitelja			INT	OTHR		
				HR67 28554511223-22340-8			
	06.12.2022.			HR69 40002-28554511223-699			
	06.12.2022.		SZG966640	32534370			

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR9624070003105492319		BASIC ANCI, BRKE 23 SOLTA, SOLTA BRKE 23 SOLTA, SOLTA			11.000,00	
	trosak stec.upravitelja			INT	OTHR		
				HR67 28554511223-22340-8			
	06.12.2022.			HR69 40002-28554511223-699			
	06.12.2022.		SZG966633	32534371			
5	HR9010010051744712009		POREZ I PRIREZ SOLTA, , ,			38.980,69	
	HONORAR Basic Anci			INT	WHLD		
				HR99			
	06.12.2022.			HR68 1945-28554511223-22340			
	06.12.2022.		SZG966630	32534374			
6	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, , ,			23.183,72	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	06.12.2022.			HR68 8176-28554511223-22340			
	06.12.2022.		SZG966627	32534373			
7	HR6510010051550100001		HZZO, , ,			17.387,78	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	06.12.2022.			HR68 8540-28554511223-22340			
	06.12.2022.		SZG966623	32534372			
8	HR4624810001125001399		MEMORANDUM D.O.O., ANTE STAR EVI A 119 ŽRNOVNICA			738,75	
	račun za kancelarijski materijal			INT			
				HR99			
	06.12.2022.			HR00 1150			
	06.12.2022.		SZG95379	32544831			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	8	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	287.479,68	0,00
Raspoloživo stanje:				1.639.848,81	Novo stanje:	1.639.848,81	

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.