

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU  
ŠEGEDINOVA 1  
21000 SPLIT  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 23388135949 / 00974153  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 46 / 31.10.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.10.2019

Početno stanje:

966.524,94 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
9011920015951502  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016, OIB:23388135949	31.10.2019 31.10.2019  0	POSOJILNICA BANK,REPUBLIKA AUSTRIJA ,, AT263910000100821223 HAABHR22	HR99 HR00 23388135949  201950117158	53.426,04	
9011920015952088  HUB3_naknada	31.10.2019 31.10.2019  0	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR99 HR00 23388135949  201950117158	106,85	
9011930369008999  MIO I-ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO RJ EŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 8168-23388135949-19304  6607128466	38.005,23	
9011930369009137  MIO II-ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO R JEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA 00000ZAGREB HR7610010051700036001 NBHRHR2D	HR99 HR68 2283-23388135949-19304  6607128727	12.668,45	
9011930369009213  DOP.ZDRAV.-ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 NBHRHR2D	HR99 HR68 8486-23388135949-19304  6607128799	34.447,29	
9011930369009290  OZLJ.NA RADU-ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆ A PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 NBHRHR2D	HR99 HR68 8630-23388135949-19304  6607128891	1.266,16	
9011930369009361  DOP.ZA ZAPOS.-ISPLATA ZAOSTALIH PLA ĆA PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 8753-23388135949-19304  6607128944	4.307,27	

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

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
9011930369009470  ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	ILEANA RADMILO  HR0223600003212984878 ZABHR2X	HR99 HR69 40002-23388135949-100  6607129040	54.429,60	
9011930369009561  ISPLATA OTPREMNINE- ILEANA RADMILO P O RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	ILEANA RADMILO  HR0223600003212984878 ZABHR2X	HR99 HR69 40002-23388135949-320  6607129106	11.478,27	
9011930369009839  ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	RADOVAN FIŠTROVIĆ  HR8723600003245328192 ZABHR2X	HR99 HR69 40002-23388135949-120  6607129311	37.038,44	
9011930369010011  ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA PO RJEŠENJU SUDA	31.10.2019 31.10.2019  1	RADOVAN FIŠTROVIĆ  HR0623600003513180988 ZABHR2X	HR99 HR69 40002-23388135949-110  6607129451	111.115,30	
9011930369010705  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-I I VIŠI ISPLATNI RED	31.10.2019 31.10.2019  1	VODOVOD OŠIJEK D.O.O. POLJSKI PUT 1OSIJEK  HR9223600001102042292 ZABHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607129993	83,38	
9011930369010826  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-I I VIŠI ISPLATNI RED	31.10.2019 31.10.2019  1	HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFS F.VUKOTINOVIĆA 2ZAGREB  HR8823400091500010040 PBZGHR2X	HR99 HR67 23388135949  6607130076	710,01	
9011930369010981  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-I I VIŠI ISPLATNI RED	31.10.2019 31.10.2019  1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVAZAGREB  HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 1201-23388135949  6607130195	2.327,25	
9011930369011682  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-I I VIŠI ISPLATNI RED	31.10.2019 31.10.2019  1	HRT JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3ZAGREB  HR6223600001500016178 ZABHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607131367	81,40	
9011930369011917  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016, OIB:23388135949	31.10.2019 31.10.2019  1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT  HR4023300031840900000 SOGHR22	HR99 HR24 5770-23388135949-02  6607131587	1.163,25	
9011930369012023  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016, OIB:23388135949	31.10.2019 31.10.2019  1	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 41ZAGREB  HR6623600001101360753 ZABHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607131663	371,47	
9011930369012093  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016	31.10.2019 31.10.2019  1	ČISTOČA D.O.O. PUT MOSTINA 4921000 SPLIT  HR9424920081100050899 IMXXHR22	HR99 HR00 23388135949  6607131749	268,97	

## 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

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
9011930369013458  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016	31.10.2019 31.10.2019  1	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK RADNIČKA CESTA 80ZAGREB  HR9124070001100011492 OTPVHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607131862	984,10	
9011930369013715  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016	31.10.2019 31.10.2019  1	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV. ŠIROLINA ULICA 4ZAGREB  HR8723400091110023595 PBZGHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607131962	2,28	
9011930369014281  ISPLATA TRAŽBINA PO RJEŠENJU SUDA-S t-1218/2016	31.10.2019 31.10.2019  1	CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58SPLIT  HR6324850031100278205 CROAHR2X	HR99 HR00 23388135949  6607132513	27.821,92	
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	21			392.102,93	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

## Novo stanje:

**574.422,01 HRK**

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

\*Najava plaćanja za: 02.11.2019

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 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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU  
ŠEGEDINOVA 1  
21000 SPLIT  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 23388135949 / 00974153  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 47 / 04.11.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.11.2019

Početno stanje: 574.422,01 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
2161930369124245	04.11.2019	rajković ada oi 112107351 pu split-dalm	HR99		
isplata otpremnine radovan fištrovi č	04.11.2019		HR99	28.224,00	
	0		67144366		
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			28.224,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 546.198,01 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 05.11.2019

Broj naloga, duguje: 2 60.116,54

\*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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU  
ŠEGEDINOVA 1  
21000 SPLIT  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 23388135949 / 00974153  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 48 / 05.11.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.11.2019

Početno stanje: 546.198,01 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
9011930369172118	05.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
povrat sredstava - I viši ispladni red	05.11.2019	KATANČIČEVA ZAGREB	HR63 7196-44508-8370028	10.330,47	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	6510710720		
9011930369172145	05.11.2019	HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99		
DOP.ZDRAV.ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆANJ A PO RJEŠENJU SUDA	05.11.2019	MARGARETSKA ZAGREB	HR68 8486-23388135949-19304	49.786,07	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	6510710773		
9011930369205581	05.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
sudska pristojba St-1218/2016	05.11.2019	KATANČIČEVA ZAGREB	HR64 5045-3566-121816	2.000,00	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	4312769269		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			62.116,54	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 484.081,47 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 06.11.2019

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 prevlutirani 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 izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

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

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU  
ŠEGEDINOVA 1  
21000 SPLIT  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 23388135949 / 00974153  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 49 / 06.11.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.11.2019

Početno stanje: 484.081,47 HRK  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011930369267329	06.11.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		
usluga javne objave	06.11.2019	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR05 7543000-23388235949	230,00	
2019.g.Euroklima					
a d.o.o. u stečaju,Šegedinova					
1,Spl					
it	1	HR4223900011100017042	4312788745		
		HPBZHR2X			
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			230,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 483.851,47 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 07.11.2019

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 prevlutirani 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.