



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:

Adresa i sjedište:

10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA SANO OBUČA D.O.O.U  
STEČAJU-ISPLA  
ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

1 / 26.09.2025

HR35 2390 0011 3001 9888 1

03325395748

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

0,00

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				62.361,28	
	00-44508		INT					
			HR30 0011104705-2025-08650					
	26.09.2025.		HR00 44508					
	26.09.2025.		SZG440471					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	62.361,28
Raspoloživo stanje:			62.361,28		Novo stanje:		62.361,28	



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 SANO OBUČA D.O.O.U  
Adresa i sjedište: STEČAJU-ISPLA  
ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.09.2025  
IBAN: HR35 2390 0011 3001 9888 1  
OIB: 03325395748  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 62.361,28

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,09
	1300198881:pas.kamata:23-09-2025 do 30-09-2025			INT			
				HR00			
	30.09.2025.			HR00			
	30.09.2025.		SZG797344				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,09
Raspoloživo stanje:			62.361,37	Novo stanje:		62.361,37	



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 SANO OBUČA D.O.O.U  
Adresa i sjedište: STEČAJU-ISPLA  
ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 07.10.2025  
IBAN: HR35 2390 0011 3001 9888 1  
OIB: 03325395748  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 62.361,37

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9210010051742412006		POREZ NA DOHODAK - SUHOPOLJE, KATANČIĆEVA 00005 SUHOPOLJE			297,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	07.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25280			
	07.10.2025.		SZG937554	65325367			
2	HR4810010051744912003		POREZ NA DOHODAK - ŠPIŠIĆ BUKOVICA, KATANČIĆEVA 00005 ŠPIŠIĆ BUKOVICA			277,04	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	07.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25280			
	07.10.2025.		SZG937545	65325359			
3	HR8910010051713912005		POREZ NA DOHODAK - GRUBIŠNO POLJE, KATANČIĆEVA 00005 GRUBIŠNO POLJE			189,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	07.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25280			
	07.10.2025.		SZG937535	65325354			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 00003 ZAGREB				7.556,68	
	Plaća za 9 / 2025			INT	HLTI			
				HR99				
	07.10.2025.			HR68 8486-03325395748-25280				
	07.10.2025.		SZG937447	65325334				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB				6.869,71	
	Plaća za 9 / 2025			INT	GOVI			
				HR99				
	07.10.2025.			HR68 8168-03325395748-25280				
	07.10.2025.		SZG937437	65325338				
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB				2.289,91	
	Plaća za 9 / 2025			INT	CBFF			
				HR99				
	07.10.2025.			HR68 2283-03325395748-25280				
	07.10.2025.		SZG937426	65325347				
7	HR8823600003510558281		IVA FUČKAR, VIROVITICA				1.338,56	
	Plaća za 9 / 2025			INT				
				HR00				
	07.10.2025.			HR00				
	07.10.2025.		SZG279759					
8	HR7823600003223240193		ANTONIJA KUČAN, VIROVITICA				1.331,19	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG226940	65325499				
9	HR7623600003238355933		SANJA RADIĆ, VIROVITICA				313,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG226924	65325490				
10	HR4523600003245038627		TOMISLAV RADIĆ, VIROVITICA				1.358,40	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG226918	65325441				
11	HR3723900013298389145		ŽELJKA RAJZL, GRUBIŠNO POLJE 43290 GORNJA RAŠENICA				1.358,40	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG226899	65325436				

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR9423600003211735220		VERA KLADUŠIĆ, VIROVITICA			1.331,19	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226893	65325518			
13	HR8924020063212670436		INES FET, SUHOPOLJE			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226863	65325504			
14	HR8823600003510558281		IVA FUČKAR, VIROVITICA			1.338,56	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226860	65325501			
15	HR9123600003211622948		PERICA KAJIĆ, VIROVITICA			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226813	65325515			
16	HR7423600003213629699		DANIJELA HARJAČ, ŠPIŠIĆ BUKOVICA			1.112,95	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226810	65338998			
17	HR9023400093234409871		KRISTIЈAN BARBIR, VIROVITICA			1.428,16	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226807	65325509			
18	HR7724020063211558838		MIHAELA DERDIĆ, SUHOPOLJE			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG226803	65325497			
19	HR5723600003244774862		MIRELA BUKVIĆ, VIROVITICA			1.358,40	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG224577	65325461			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
20	HR5923600003216540163		SPOMENKA TREŠČEC, VIROVITICA				1.331,19	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG224078	65325468				
21	HR3623600003247136414		PATRIK BUKVIĆ, VIROVITICA				1.358,40	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG224035	65325432				
22	HR2925000093221881213		MARIJANA MODRIĆ, VIROVITICA				1.320,64	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223997	65325416				
23	HR6724840083235457714		MILANKA PETERANAC, VIROVITICA				1.249,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223979	65325480				
24	HR1025000093221878742		MANUELA MESARIĆ, VIROVITICA				537,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223906	65325406				
25	HR5223600003234476365		MILICA SMILJČIĆ, VIROVITICA				1.428,16	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223727	65325452				
26	HR5323600003214017398		EVA KAJIĆ, VIROVITICA				1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223478	65325459				
27	HR2524120093231007492		KRISTIJAN ŽILIĆ, VIROVITICA				1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA			
				HR67 03325395748-25280-0				
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100				
	07.10.2025.		SZG223438	65325409				

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
28	HR6423600003217133907		ANDREJA TROHA, VIROVITICA			1.344,00	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG223296	65325471			
29	HR7323600003212595309		ŽELJKO ILIJAŠEVIĆ, VIROVITICA			1.446,08	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG222541	65325487			
30	HR0424020063208187850		MARIJA BARTOLIĆ TADIĆ, ŠPIŠIĆ BUKOVICA			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG222504	65325404			
31	HR4723600003221833572		MARIJA MARKOVIĆ, VIROVITICA			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG222336	65325448			
32	HR7623600003238166880		MARIJA MATANČI, VIROVITICA			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG222132	65325489			
33	HR0323600003244497832		ŽELJKA BOROVEC, VIROVITICA			657,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG218720	65325396			
34	HR0423600003249448015		NATAŠA LONČARIĆ, VIROVITICA			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	07.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	07.10.2025.		SZG218473	65325400			
35	HR0510010051749112004		POREZ NA DOHODAK - VIROVITICA, KATANČIĆEVA 00005 VIROVITICA			3.513,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	07.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25280			
	07.10.2025.		SZG218003	65325379			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		34	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		53.354,66	1.338,56
	Raspoloživo stanje:			10.345,27	Novo stanje:		10.345,27	



**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SANO OBUČA D.O.O.U  
Adresa i sjedište: STEČAJU-ISPLA  
ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 08.10.2025  
IBAN: HR35 2390 0011 3001 9888 1  
OIB: 03325395748  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 10.345,27

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR0623600003237086202		IVA FUČKAR, VIROVITICA			1.338,56	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25280-0			
	08.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	08.10.2025.		SZG466768	65387706			
2	HR5823600003232641308		ANGELA KIN, VIROVITICA			1.446,08	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25281-0			
	08.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	08.10.2025.		SZG326759	65362849			
3	HR7423600003216563949		TANJA KOSANOVIĆ, GRUBIŠNO POLJE			1.428,16	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25281-0			
	08.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	08.10.2025.		SZG326746	65363165			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7024020063210144316		ANTONIA JONAŠ, VOČIN			1.358,40	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25281-0			
	08.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	08.10.2025.		SZG326743	65363053			
5	HR7023600003238044671		JADRANKA MAJKOVČAN, LUKAČ			1.195,20	
	Plaća za 9 / 2025			INT	SALA		
				HR67 03325395748-25281-0			
	08.10.2025.			HR69 40002-03325395748-100			
	08.10.2025.		SZG326735	65362949			
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 00003 ZAGREB			1.275,62	
	Plaća za 9 / 2025			INT	HLTI		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 8486-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG322631	65362110			
7	HR6010010051724512008		POREZ NA DOHODAK - LUKAČ, KATANČIĆEVA 00005 LUKAČ			148,80	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG322085	65362499			
8	HR8910010051713912005		POREZ NA DOHODAK - GRUBIŠNO POLJE, KATANČIĆEVA 00005 GRUBIŠNO POLJE			207,04	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG321285	65362419			
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB			386,55	
	Plaća za 9 / 2025			INT	CBFF		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 2283-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG320943	65362319			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB			1.159,65	
	Plaća za 9 / 2025			INT	GOVI		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 8168-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG320178	65362228			
11	HR1910010051749912002		POREZ NA DOHODAK - VOČIN, KATANČIĆEVA 00005 VOČIN			189,60	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG318962	65362684			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR0510010051749112004		POREZ NA DOHODAK - VIROVITICA, KATANČIĆEVA 00005 VIROVITICA			211,52	
	Plaća za 9 / 2025			INT	INTX		
				HR99			
	08.10.2025.			HR68 1880-03325395748-25281			
	08.10.2025.		SZG317261	65362603			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10.345,18	0,00
Raspoloživo stanje:			0,09	Novo stanje:		0,09	