



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurčičeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINA RADNIKA
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 189
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 1 / 29.08.2024
IBAN: HR03 2390 0011 3001 7588 6
OIB: 40075835006
Valuta: EUR

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

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene
	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	
	HR1210010051863000160		Broj za reklamaciju		
	00 44508		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE.		
1				INT	
	29.08.2024.			HR30 0010898786-2024-08650	
	29.08.2024.			HR00 44508	
					3.254,69
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	
Iznos rezervacija:				0,00	
Raspoloživo stanje:				3.254,69	
Ukupan broj prometa:					1
Ukupan iznos prometa:					3.254,69
Novo stanje:					3.254,69

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: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINA RADNIKA
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 189
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.08.2024
IBAN: HR03 2390 0011 3001 7588 6
OIB: 40075835006
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 3.254,69
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja	
	Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju	
1	HR5223400093213656047		VOJINIĆ VALENTINA, MLINI			
	Neto naknada neiskoršteni GO po rješenju AORT		INT			
	30.08.2024.		HR67 40075835006-23243-1		298,66	
	30.08.2024.		HR69 40002-40075835006-110			
2	HR5223400093213656047		VALENTINA VOJINIĆ, MLINI			
	Opremnina po rješenju AORT		INT			
	30.08.2024.		HR99 40002-40075835006-320		1.234,18	
	30.08.2024.		SZG46105			
3	HR7610010051700036001		DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL. 00000 ZAGREB			
	uplata po rješenju AORT		INT			
	30.08.2024.		HR99 40075835006-23243		18,67	
	30.08.2024.		SZG46000			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	uplata-rješenje Aort			INT					
				HR99					
	30.08.2024.			HR68 8168-40075835006-23243			56,00		
	30.08.2024.		SZG45815	50962727					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	uplata po rješenju Aort			INT					
				HR99					
	30.08.2024.			HR68 8486-40075835006-23243			61,60		
	30.08.2024.		SZG45601	50962854					
6	HR0424070003204899963		RUŽICA MUSLADIN, SLANO						
	Opremnina po Rješenju AORT			INT					
				HR99					
	30.08.2024.			HR69 40002-40075835006-320			1.585,58		
	30.08.2024.		SZG45475	50962545					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		3.254,69	0,00
Raspoloživo stanje:				0,00		Novo stanje:			0,00



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINA RADNIKA
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 189
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 3 / 03.09.2024
IBAN: HR03 2390 0011 3001 7588 6
OIB: 40075835006
Valuta: EUR

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

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata			
			Referenca banke	Broj za reklamaciju		Potražuje/ Uplata		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE.					
1	00 44508		INT					
	03.09.2024.		HR30 0010914378-2024-08650		13.607,58			
	03.09.2024.		HR00 44508					
	SZG255571							
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				
Raspoloživo stanje:		13.607,58		Novo stanje:				
				0				
				0,00				
				13.607,58				
				13.607,58				

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: 879339104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINA RADNIKA
Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 189
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 4 / 06.09.2024
IBAN: HR03 2390 0011 3001 7588 6
OIB: 40075835006
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 13.607,58

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	doprin so Mio I stup 1-31.1.2024.			INT						
1				HR99				183,00		
	06.09.2024.			HR68	8168-40075835006-24059					
	06.09.2024.		SZG628053	51220232						
	HR7610010051700036001			DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB						
	doprinos Mio II stup 1-31.12.2023.			INT						
				HR99						
2									70,00	
	06.09.2024.			HR68	2283-40075835006-24030					
	06.09.2024.		SZG628002	51220095						
	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 1-31.12.2023.			INT						
				HR99						
3									231,00	
	06.09.2024.			HR68	8486-40075835006-24030					
	06.09.2024.		SZG627969	51220145						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	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				
4	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB						
	doprinos Mio II stup 22-30.9.23.				INT			
	06.09.2024.			HR99				21,00
	06.09.2024.		SZG624686		HR68 2283-40075835006-23300			
5	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB						
	doprinos Mio I stup 1-31.1.2024.				INT			
	06.09.2024.			HR99				84,00
	06.09.2024.		SZG624677		HR68 2283-40075835006-24059			
6	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	doprinos Mio 1-22.2.2024.				INT			
	06.09.2024.			HR99				86,40
	06.09.2024.		SZG624664		HR68 8168-40075835006-24082			
7	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB						
	doprinos MIO II stup 1-22.2.2024.				INT			
	06.09.2024.			HR99				58,80
	06.09.2024.		SZG624659		HR68 2283-40075835006-24082			
8	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB						
	doprinos Mio li stup 1-30.11.23.				INT			
	06.09.2024.			HR99				70,00
	06.09.2024.		SZG624634		HR68 2283-40075835006-23356			
9	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 1-31.1.2024.				INT			
	06.09.2024.			HR99				277,20
	06.09.2024.		SZG624621		HR68 8486-40075835006-24059			
10	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 22-30.9.2023.				INT			
	06.09.2024.			HR99				69,30
	06.09.2024.		SZG624567		HR68 8486-40075835006-23300			
11	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	doprinos Mio 1-31.12.2023.				INT			
	06.09.2024.			HR99				120,00
	06.09.2024.		SZG624547		HR68 8168-40075835006-24030			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB						
	doprinos Mio 1-30.11.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		210,00		
	06.09.2024.		SZG624514	HR68 8168-40075835006-23356	51219960			
13	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 1-31.10.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		231,00		
	06.09.2024.		SZG624479	HR68 8486-40075835006-23334	51219928			
14	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB						
	doprinos Mio 1-31.10.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		210,00		
	06.09.2024.		SZG624449	HR68 8168-40075835006-23334	51219836			
15	HR7610010051700036001	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL. 00000 ZAGREB						
	doprinos Mio II stup 1-31.10.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		70,00		
	06.09.2024.		SZG624435	HR68 2283-40075835006-23334	51219894			
16	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 1-22.2.2024.			INT				
	06.09.2024.			HR99		194,04		
	06.09.2024.		SZG624418	HR68 8486-40075835006-24082	51220405			
17	HR7310010051709812006	POREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK						
	porez na dohodak 1-31.12.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		18,00		
	06.09.2024.		SZG624369	HR68 1880-40075835006-24030	51220616			
18	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						
	doprinos Zdro 1-30.11.23.			INT				
	06.09.2024.			HR99		231,00		
	06.09.2024.		SZG624347	HR68 8486-40075835006-23356	51220044			
19	HR5423600003219746200	FLORIJA BURUM, DUBROVNIK						
	otpremnina isplata Aort			INT				
	06.09.2024.			HR99		2.269,98		
	06.09.2024.		SZG617110	HR69 40002-40075835006-320	51218698			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja						Model i poziv na broj platitelja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije				Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				Broj za reklamaciju					
20	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			INT				63,00	
	doprinos Mio 22-30.9.2023.						HR99					
	06.09.2024.						HR68 8168-400758350006-23300					
	06.09.2024.		SZG616668				51219720					
21	HR1924070003262382572			LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA			INT				168,00	
	neto plaća Aort 22.9.23-30.9.23.						HR69 400758350006-23300-1					
	06.09.2024.						HR69 40002-400758350006-110					
	06.09.2024.		SZG613309				51218162					
22	HR7310010051709812006			POREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK			INT				58,60	
	porez na dohodak 1-31.1.2024.						HR99					
	06.09.2024.						HR68 1880-400758350006-24059					
	06.09.2024.		SZG612621				51220653					
23	HR1924070003262382572			LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKIŠICA			INT				2.628,06	
	otpremnina-isplata Aort						HR99					
	06.09.2024.						HR69 40002-400758350006-320					
	06.09.2024.		SZG611233				51217946					
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0												
Iznos rezervacija: 0,00												
Raspoloživo stanje: 5.985,20												
Ukupan broj prometa:											23	0
Ukupan iznos prometa:											7.622,38	0,00
Novo stanje:											5.985,20	



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:AP-PROJEKT D.O.O. U STEČAJU-TRAŽBINA RADNIKA

Adresa i sjedište:ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 189

42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum:5 / 09.09.2024

IBAN:HR03 2390 0011 3001 7588 6

OIB:40075835006

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0.00

Početno stanje:5.985,20

Vrijedi do datuma:31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja							
				Broj za reklamaciju							
1	HR5423600003219746200			BURUM FLORIJA, DUBROVNIK							
	neto plaća isplata Aort 1-31.1.2024.						INT				
	09.09.2024.						HR67 40075835006-24059-1				
	09.09.2024.			SZG218302			HR69 40002-40075835006-110				
	09.09.2024.			51219110							
2	HR1924070003262382572			LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA							
	neto plaća isplata Aort 1-30.11.2023.						INT				
	09.09.2024.						HR67 40075835006-23356-1				
	09.09.2024.						HR69 40002-40075835006-110				
	09.09.2024.			SZG215815			51218354				
3	HR5423600003219746200			BURUM FLORIJA, DUBROVNIK							
	neto plaća isplata Aort 1-30.11.2023.						INT				
	09.09.2024.						HR67 40075835006-23356-1				
	09.09.2024.						HR69 40002-40075835006-110				
	09.09.2024.			SZG215666			51218967				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			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				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR5423600003219746200	FLORIJA BURUM, DUBROVNIK				INT			
	neto plaća isplata Aort 22.9-30.9.2023.							168,00	
	09.09.2024.				HR67 400075835006-23300-1				
	09.09.2024.		SZG215042		HR69 40002-40075835006-110	51218785			
5	HR5423600003219746200	BURUM FLORIJA, DUBROVNIK				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-31.12.2023.							596,00	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-24030-1				
	09.09.2024.		SZG213742		HR69 40002-40075835006-110	51219040			
6	HR1924070003262382572	LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-31.12.2023.							596,00	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-24030-1				
	09.09.2024.		SZG213531		HR69 40002-40075835006-110	51218411			
7	HR1924070003262382572	LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-22.2.2024.							515,40	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-24082-1				
	09.09.2024.		SZG212352		HR69 40002-40075835006-110	51218555			
8	HR5423600003219746200	FLORIJA BURUM, DUBROVNIK				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-31.10.2023.							560,00	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-23334-1				
	09.09.2024.		SZG212136		HR69 40002-40075835006-110	51218863			
9	HR1924070003262382572	LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-31.10.2023.							560,00	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-23334-1				
	09.09.2024.		SZG206354		HR69 40002-40075835006-110	51218276			
10	HR5423600003219746200	BURUM FLORIJA, DUBROVNIK				INT			
	neto isplata Aort 1-22.2.2024.							515,40	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-24059-1				
	09.09.2024.		SZG203902		HR69 40002-40075835006-110	51219243			
11	HR1924070003262382572	LUKŠA RADIĆ, NOVA MOKOŠICA				INT			
	neto plaća isplata Aort 1-31.1.2024.							677,20	
	09.09.2024.				HR67 40075835006-24059-1				
	09.09.2024.		SZG203263		HR69 40002-40075835006-110	51218483			

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:			Ukupan iznos prometa:			11	0
Raspoloživo stanje:			Novo stanje:			5.985,20	0,00
							0,00

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.

