



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 20 / 06.10.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.079.030,76

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Dugujel/Isplata	
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Šifra namjene	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Model i poziv na broj primatelja	
			Referenca banke		Broj za reklamaciju	
1	RJ.OVRV-33464/19.JB.ZAGREB		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.,			
	06.10.2021.		HR99	INT		
	06.10.2021.		HR01 26199-120001760-196			
2	RJ.OVRV-33464/19.JB.ZAGREB		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.,			
	06.10.2021.		HR99	INT		
	06.10.2021.		HR01 26199-120001760-196			
3	RJ.OVRV-33464/19.JB.ZAGREB		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.,			
	06.10.2021.		HR99	INT		
	06.10.2021.		HR01 26199-120001760-196			

Broj računa platitelja/primalača				Naziv platitelja/primalača, 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 platitelja	Model I poziv na broj primalača						
Datum izvršenja			Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju					
HR5623900011300007898			OST PRIV/OGD DEP-OST.TD-OVRHE,								
Sredstva oslobođena sa OVRV-33464/19											
4				INT							
	06.10.2021.			HR00		7.115,39					
	06.10.2021.			HR00							
	SZG397220										
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupno broj prometa:						
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupno iznos prometa:						
Raspoloživo stanje:			2.078.961,27		Novo stanje:						

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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 30.09.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 2.079.025,52

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Dugujevi/ Isplata	Potražujevi/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja		
				Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	1101234604.pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	30.09.2021.			HR00	INT	
	30.09.2021.			HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG65973			5,24
	Iznos rezervacija:					0
	Raspoloživo stanje:					1
						5,24
						2.079.030,76

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



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: **KAPITAL D.O.O. U STEČAJU**
Adresa i sjedište: **MARIJANA HABERLEA 10**
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: **18 / 23.09.2021**
IBAN: **HR44 2390 0011 1012 3460 4**
OIB: **50264134361**
Valuta: **HRK**

Odobreni okvirni kredit: **0,00**
Početno stanje: **2.079.165,42**

Vrijedi do datuma: **31.12.2099**

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR8123600003215793837		BISERKA JAKIĆ, GREĐICE 3 ZAGREB	Broj za reklamaciju			
	REF NAB. U GOT						
1				INT			
	23.09.2021.			HRB9			
	23.09.2021.			HR99			
			SZG897774				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0			
Iznos rezervacija:				0,00			
Raspoloživo stanje:				2.079.025,52			
				Ukupni broj prometa:			
				Ukupni iznos prometa:			
				Novo stanje:			
				1			
				139,90			
				0			
				0,00			
				2.079.025,52			

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 pravovajan 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

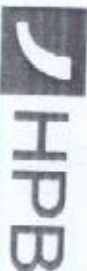
Izvadak broj/Datum: 17 / 14.09.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.079.261,62

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
1	Naknada_21081015772_račun_1101234604					
	14.09.2021.			HR00	INT	96,20
	14.09.2021.			HR00		
Iznos zaplijeđenih sredstava:					Ukupan broj prometa: 0	
Iznos rezervacija:					Ukupan iznos prometa: 0,00	
Raspoloživo stanje:					Novo stanje: 2.079.165,42	
					2.079.165,42	

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zaprima: 4 HPB - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STICANJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 16.08.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134261
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.079.312,92

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
1	Naknada_21071011520_racun_1101234604					
	16.08.2021.			HR00	INT	51,30
	16.08.2021.		SZG861830	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					2.079.261,62	
Ukupan broj prometa:					1	0
Ukupan iznos prometa:					51,30	0,00
Novo stanje:						2.079.261,62

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 09.08.2021
IBAN: HR41 2380 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.086.428,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj primala	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primala	
	HR56623900011300007898		OST.PRIVOGR DEP-OST.TD-OVRHE,	Broj za reklamaciju		
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-33464/19					
1						
	09.08.2021.			HR00	INT	7.115,39
	09.08.2021.		SZG164601	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					Ukupan broj prometa:	0
Iznos rezervacija:					Ukupan iznos prometa:	0,00
Raspoloživo stanje:					Novo stanje:	2.079.312,92

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
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

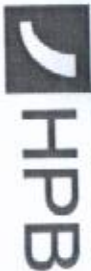
Izvadak broj/Datum: 13 / 26.07.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.087.755,23

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Dugujer/Isplata	Potražujer/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB			
	ovrv -38933/19		INT			
	26.07.2021.		HR99		1.324,89	
	26.07.2021.		HR12 0000010599784-8901-19			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0			0
	Iznos rezervacija:		0,00			0,00
	Raspoloživo stanje:		2.086.430,34			2.086.430,34
	Ukupno broj prometa:		1			
	Ukupno iznos prometa:		1.324,89			
	Novo stanje:		2.086.430,34			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovrstan 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 30.06.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.087.842,17

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata
1	HR4623900011070000029 HPB d.d., ZAGREB							
	1101234604.pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021							
	30.06.2021.		SZG69809			HR00 INT	0	4,96
	30.06.2021.					HR00	0,00	1
Iznos zabilježenih sredstava:							0	
Iznos rezervacija:							0,00	
Raspoloživo stanje:							2.087.847,13	
Ukupno broj prometa:							0	
Ukupno iznos prometa:							0,00	4,96
Novo stanje:								2.087.847,13

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Dugujer/ Isplata	Potražujer/ 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							
	HR5623900011300007898			Broj za reklamaciju							
	Sredstva oslobođena sa OVRV-38715/19			OST. PRIV/OGN DEP-OST. TD-OVRHE.							
4	29.06.2021.			HR00	INT			2.087,53			
	29.06.2021.		SZG474510	HR00							
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:				
	Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:				
Raspoloživo stanje:				2.087.842,17			Novo stanje:				
								3	1		
								2.086,98	2.087,53		
								2.087.842,17	2.087,53		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovak izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečala 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 29.06.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

2.087.853,62

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primala		
				Broj za reklamaciju		
2	RJ, OVRV-38715/19, JB, ZAGREB			GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO,		
				INT		
	29.06.2021.			HR99		
	29.06.2021.		SZGA78580	HR12 0000005414717-8801-19	11,45	
3	RJ, OVRV-38715/19, JB, ZAGREB			GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO,		
				INT		
	29.06.2021.			HR99		
	29.06.2021.		SZGA74863	HR12 0000005414717-8801-19	150,00	
3	RJ, OVRV-38715/19, JB, ZAGREB			GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO,		
				INT		
	29.06.2021.			HR99		
	29.06.2021.		SZGA74802	HR12 0000005414717-8801-19	1.937,53	



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 15.06.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 2.087.857,62

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 platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju					
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,								
1	Naknada_21051015150_racun_1101234604								
				INT			44,00		
	15.06.2021.			HR00					
	15.06.2021.		SZG943313	HR00					
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0				Ukupno broj prometa: 1	
Iznos rezervacija:				0,00				Ukupno iznos prometa: 44,00	
Raspoloživo stanje:				2.087.853,62				2.087.853,62	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog oddćenja 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 04.06.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.088.193,38

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		
1	HR5623900011300007898		OST, PRIVOGOR DEP-OST, TD-OVRHE,			
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-5268/20					
	04.06.2021.		HR00		295,76	
	04.06.2021.		HR00			
	04.06.2021.		SZG267262			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					2.087.897,62	2.087.897,62
Ukupno broj prometa:					1	0
Ukupno iznos prometa:					295,76	0,00
Novo stanje:						2.087.897,62



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 20.05.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

1.896.781,78

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Dugovjer Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primala	
	HR9223900011300000460				Broj za reklamaciju	
	Isplata po zaključku od 14.05.2021. Sl-1060/14					
					TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/II	
1	20.05.2021.			HR99	INT	
	20.05.2021.			HR00 1060-14		
				QP100183010203001002222021-05-200000300001		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG987251			191.411,60
	Iznos rezervacija:				Ukupan broj prometa:	0
	Raspoloživo stanje:		2.088.193,38		Ukupan iznos prometa:	1
					Novo stanje:	191.411,60
						2.088.193,38



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 14.05.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

1.896.825,78

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR46239000110700000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_21041026360_racun_1101234604		Broj za reklamaciju			
1	14.05.2021.			INT	44,00	
	14.05.2021.			HR00		
				HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					1.896.781,78	
Ukupan broj prometa:					1	0
Ukupan iznos prometa:					44,00	0,00
Novo stanje:						1.896.781,78

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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 29.04.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 1.898.913,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.		Opis plaćanja		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Kanal	Šifra namjene
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Reference banke		Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primala
HR6623800011300007898						Broj za reklamaciju	
Sredstva zaplijenjena sa OVRV-38715/19				OST PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE.			
29.04.2021.						HR00	INT
29.04.2021.						HR00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG775483				2.087,53	
Iznos rezervacija:						0	
Raspoloživo stanje:						1.896.825,78	
Ukupno broj prometa:						1	
Ukupno iznos prometa:						2.087,53	
Novo stanje:						1.896.825,78	

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 15.04.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4
OIB: 50264134361
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.899.015,91

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, 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 primala		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031015594_racun_1101234604					
1				Broj za reklamaciju		
			INT		102,60	
	15.04.2021.		HR00			
	15.04.2021.		HR00			
	15.04.2021.		SZG35234			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					1.898.913,31	1.898.913,31
Ukupno broj prometa:					1	0
Ukupno iznos prometa:					102,60	0,00
Novo stanje:						1.898.913,31



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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.03.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.898.020,84

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primala		Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
	HR4623400091190023240			Model i poziv na broj primala		
	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA			Broj za reklamaciju		
	KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TR. ZAGREB					
	16.03.2021.			HR99	INT	
	16.03.2021.			HR00	1190023240	
Iznos zaplijeđenih sredstava:		SZG570050				994,19
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan broj prometa:		
Raspolaživo stanje:			1.899.015,03	Ukupan iznos prometa:		
				Novo stanje:		
					0	1
					0,00	994,19
						1.899.015,03

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovrijedan 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: KAPITAL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARJANA HABERLEA 10
10000 ZAGREB

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 15.03.2021

IBAN: HR41 2390 0011 1012 3460 4

OIB: 50264134361

Valuta: HRK

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	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	HR4623400091190023240			Model i poziv na broj primatelja		
	PRIJENOS SREDSTAVA			Broj za reklamaciju		
				KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TR. SAVSKA CESTA, 41		
				INT		
	15.03.2021.			HR00 15032021		
	15.03.2021.			HR00 15032021		
Iznos zaplijeđenih sredstava:						1.898.020,84
Iznos rezervacija:						0
Raspoloživo stanje:						1.898.020,84
Ukupni broj prometa:						0
Ukupni iznos prometa:						1
Novo stanje:						1.898.020,84

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.