

STEČAJNA MASA IZA JAN D.O.O.  
ZAGREBAČKA 8A  
PIŠKOREVCI

Broj računa-IBAN:  
BIC:  
Status računa:  
Zabrana raspolaganja:  
Oznaka valute:  
Naziv:  
OIB/MB:  
Dostava:  
Broj/datum:

HR92 2500 0091 3011 9258 5  
HAABHR22  
A  
Ne  
EUR  
STEČAJNA MASA IZA JAN  
D.O.O.  
35028419391 /  
Addiko Business EBank  
13 / 10.03.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.03.2023

Početno stanje: 4.962,49 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
9012330428768306	10.03.2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1ZAGREB	99	446,95	
Plaćanje duga	10.03.2023		011729897-43742087- 12083		
	EuroNKS	HR8924020061100679445	7006623250		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		1		446,95	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:					4.515,54 EUR

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:	11.03.2023
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 bit će prevalutirani na idući radni dan.  
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA JAN D.O.O.  
ZAGREBAČKA 8A  
PIŠKOREVCI

Broj računa-IBAN: HR92 2500 0091 3011 9258 5  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
Naziv: STEČAJNA MASA IZA JAN  
OIB/MB: D.O.O.  
Dostava: 35028419391 /  
Broj/datum: Addiko Business EBank  
12 / 09.03.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.03.2023

Početno stanje: 19.792,23 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
9012330428693089	09.03.2023	DOPRINOS MIO I,	99	262,79 /	
Nagrada stečajnom upravitelju	09.03.2023		688176-35028419391-23068		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7107129494		
2. 9012330428693090	09.03.2023	DOPRINOS MIO II,	99	87,60 /	
Nagrada stečajnom upravitelju	09.03.2023		682291-35028419391-23068		
	EuroNKS	HR7610010051700036001	7107129495		
3. 9012330428693091	09.03.2023	POREZ NA DOHODAK, ĐAKOVO	99	693,77 /	
Nagrada stečajnom upravitelju	09.03.2023		681945-35028419391-23068		
	EuroNKS	HR0510010051710312004	7107129496		
4. 9012330428693092	09.03.2023	HZZO,	99	262,79 /	
Nagrada stečajnom upravitelju	09.03.2023		688540-35028419391-23068		
	EuroNKS	HR6510010051550100001	7107129497		
9012330428693093	09.03.2023	ZDRAVKO GRUBEŠA, ZAGREBAČKA 8APIŠKOREVCI	6735028419391-23068-8	2.459,72 /	
Nagrada stečajnom upravitelju	09.03.2023		6940002-35028419391-160		
	EuroNKS	HR1023400093100838528	7107129498		
6. 9012330428693094	09.03.2023	POREZ NA DOBIT,	99	11.063,07 /	
Porez na dobit 2022.	09.03.2023		681651-35028419391		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7107129499		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		6		14.829,74	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				4.962,49 EUR	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 10.03.2023

Vrijeme ispisa: 10.03.2023 08:47

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

STEČAJNA MASA IZA JAN D.O.O.  
ZAGREBAČKA 8A  
PIŠKOREVCI

Broj računa-IBAN: HR92 2500 0091 3011 9258 5  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
Naziv: STEČAJNA MASA IZA JAN  
OIB/MB: D.O.O.  
Dostava: 35028419391 /  
Broj/datum: Addiko Business EBank  
11 / 06.03.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.03.2023

Početno stanje: 40.075,31 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD scheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
9012330428538064	06.03.2023	DOPRINOS MIO I,	99	1.415,10	
Nagrada stečajnom upravitelju	06.03.2023		688176-35028419391-23065		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7107058364		
2. 9012330428538068	06.03.2023	DOPRINOS MIO II,	99	471,70	
Nagrada stečajnom upravitelju	06.03.2023		682291-35028419391-23065		
	EuroNKS	HR7610010051700036001	7107058365		
3. 9012330428538070	06.03.2023	POREZ NA DOHODAK, ĐAKOVO	99	3.735,86	
Nagrada stečajnom upravitelju	06.03.2023		681945-35028419391-23065		
	EuroNKS	HR0510010051710312004	7107058366		
4. 9012330428538074	06.03.2023	HZZO,	99	1.415,10	
Nagrada stečajnom upravitelju	06.03.2023		688540-35028419391-23065		
	EuroNKS	HR6510010051550100001	7107058367		
9012330428538078	06.03.2023	ZDRAVKO GRUBEŠA, ZAGREBAČKA 8APIŠKOREVCI	6735028419391-23065-8	13.245,32	
Nagrada stečajnom upravitelju	06.03.2023		6940002-35028419391-160		
	EuroNKS	HR1023400093100838528	7107058368		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		5		20.283,08	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				19.792,23 EUR	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:		07.03.2023			
Broj naloga, duguje:		0	0,00		

Vrijeme ispisa: 08.03.2023 08:37

**STEČAJNA MASA IZA JAN D.O.O.**  
**ZAGREBAČKA 8A**  
**PIŠKOREVCI**

Broj računa-IBAN: HR92 2500 0091 3011 9258 5  
 BIC: HAABHR22  
 Status računa: A  
 Zabrana raspolaganja: Ne  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: STEČAJNA MASA IZA JAN  
 OIB/MB: D.O.O.  
 Dostava: 35028419391 /  
 Broj/datum: Addiko Business EBank  
 6 / 21.12.2021

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.12.2021

Početno stanje: 71.652,78 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
99012130407586120	21.12.2021	ZDRAVKO GRUBEŠA,	6735028419391-21355-8	44.226,00	
Nagrada stečajnom upravitelju	21.12.2021		6940002-35028419391-160		
	1	HR1023400093100838528	6617689224		
2. 9012130407586121	21.12.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000ĐAKOVO	99	12.474,00	
Porez i prirez stečajni upravitelj	21.12.2021		681945-35028419391-21355		
	1	HR0510010051710312004	6617689326		
3. 9012130407586122	21.12.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB	99	4.725,00	
Zdravstveno stečajni upravitelj	21.12.2021		688540-35028419391-21355		
	1	HR6510010051550100001	6617689386		
4. 9012130407586123	21.12.2021	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE,00000ZAGREB	99	1.575,00	
O II stečajni upravitelj	21.12.2021		682291-35028419391-21355		
	1	HR7610010051700036001	6617689559		
5. 9012130407586124	21.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB	99	4.725,00	
MIO I stečajni upravitelj	21.12.2021		688176-35028419391-21355		
	1	HR1210010051863000160	6617689689		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		5		67.725,00	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:					3.927,78 HRK
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 22.12.2021

Vrijeme ispisa: 27.12.2021 12:01

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22