



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: VENTISS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRAZILSKA ULICA (ANA IKIĆ) 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 29.02.2024

IBAN: HR56 2390 0011 1012 9990 6

OIB: 38715697939

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 113.270,95

Vrijedi do datuma: 03.11.2099

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	HR2810010051700022703		VODNI DOPRINOS, 00000 ZAGREB			27,11	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20			INT			
				HR67 38715697939-49515-1			
	29.02.2024.			HR99			
	29.02.2024.		SZG91036	44276553			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			1.185,80	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT			
				HR99			
	29.02.2024.			HR68 8486-38715697939-19151			
	29.02.2024.		SZG87436	44078515			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.139,68	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT			
				HR99			
	29.02.2024.			HR68 8168-38715697939-19151			
	29.02.2024.		SZG87318	44078508			

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB				497,31	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT				
				HR99				
	29.02.2024.			HR68 2283-38715697939-19151				
	29.02.2024.		SZG87306	44078502				
5	HR0510010051743612007		POREZ NA DOHODAK, 00000 SVETA NEDELJA				468,68	
	Završna dioba ST-195/2020			INT				
				HR00 1880-38715697939-19120				
	29.02.2024.			HR68 1880-38715697939				
	29.02.2024.		SZG87263	44078496				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				58.205,88	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT				
				HR99				
	29.02.2024.			HR68 1201-38715697939				
	29.02.2024.		SZG87262	44078524				
7	HR6823900011300098959		ZAPAD-STAN D.O.O.-SZ ORANICE 34, . .				210,65	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT				
				HR00 9000-2-366				
	29.02.2024.			HR99				
	29.02.2024.		SZG86973	44276708				
8	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .				134,61	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-196/2020			INT				
				HR05 337-38715697939				
	29.02.2024.			HR99				
	29.02.2024.		SZG86955	44276612				
9	HR9223400091510077598		HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				48,63	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/2020			INT				
				HR99				
	29.02.2024.			HR00 2203078748				
	29.02.2024.		SZG86752	44276667				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				265,44	
	SUDSKA PRISTOJBA TAR.BR.25			INT				
				HR99				
	29.02.2024.			HR64 5045-20735-38715697939				
	29.02.2024.		SZG142061	44316975				
11	HR8823600001000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D., TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB				13.578,95	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20- NAPLATA IZ KOLATERALA			INT				
				HR99				
	29.02.2024.			HR05 02156725-26096-000				
	29.02.2024.		SZG137824	44316376				

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	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			41,79	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20			INT			
				HR68 1000-38715697939			
	29.02.2024.			HR01 1000-38715697939			
	29.02.2024.		SZG135841	44316089			
13	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB			133,18	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20			INT			
				HR99			
	29.02.2024.			HR99			
	29.02.2024.		SZG135730	44316210			
14	HR6324020061843600003		GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5 SVETA NEDELJA			2.550,65	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20			INT			
				HR99			
	29.02.2024.			HR68 5720-38715697939			
	29.02.2024.		SZG135069	44315287			
15	HR6324020061843600003		GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5 SVETA NEDELJA			11.319,85	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-195/20			INT			
				HR68 1783-38715697939			
	29.02.2024.			HR68 1783-38715697939			
	29.02.2024.		SZG133057	44314999			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	15	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	90.808,21	0,00
Raspoloživo stanje:				22.462,74	Novo stanje:	22.462,74	