

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

na dan 05.03.2025.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100315938  
IBAN: HR6324850031100315938  
MB:  
OIB: 40975906587

Naziv: STEČAJNA MASA IZA  
Adresa: CESAREC-KRAPINA D.O.O. U  
STEČAJU  
KOLODVORSKA 4,  
32260 GUNJA

Broj prethodnog izvotka:0

Početno stanje na dan 05.03.2025.:

0,00 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

| Red. broj             | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv<br>uplatitelja/primatelja                                   | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja                       | Iznos prometa |            |
|-----------------------|---|--|--|---------------|------------|
|                       |   |  |  | Duguje        | Potražuje  |
| 1.                    | 05.03.2025.<br>05.03.2025.<br>195493033             | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA  | HR002485003-01<br>HR0001-2024<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-30721/2024(R1) | 11,50         | 0,00       |
| 2.                    | 05.03.2025.<br>05.03.2025.<br>195492283             | HR31239000113000000200<br>TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI<br>DEPOZIT ZAGREBAČKA | HR99<br>HR0040975906587<br>ISPLATA PO RJ. ST-677/2024-138                                  | 0,00          | 123.914,65 |
| Ukupan broj prometa:  |   |  |  | 1             | 1          |
| Ukupan iznos prometa: |   |  |  | 11,50         | 123.914,65 |
| <b>NOVO STANJE:</b>   |   |  |  |               | 123.903,15 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.03.2025. do 21.03.2025.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100315938  
IBAN: HR6324850031100315938  
MB:  
OIB: 40975906587

Naziv: STEČAJNA MASA IZA  
Adresa: CESAREC-KRAPINA D.O.O. U  
STEČAJU  
KOLODVORSKA 4,  
32260 GUNJA

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 06.03.2025.:

123.903,15 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

| Red. broj            | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv<br>uplatitelja/primatelja           | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja  | Iznos prometa |           |
|----------------------|---|--|---|---------------|-----------|
|                      |   |  |   | Duguje        | Potražuje |
| 1.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195910224             | HR6324850031100315938<br>MIRSAD DEMIROVIĆ OI 114958369 | HR99<br>HR00<br>ZA IZRADU PEČATA (REFUNDACIJA PLAĆANJA<br>GOTOVINOM)  | 27,19         | 0,00      |
| 2.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195922589             | HR0824850033200246163<br>DEMİROVIĆ MIRSAD              | HR6740975906587-25080-8<br>HR6940002-40975906587-699<br>ISPLATA HONORARA  | 87,40         | 0,00      |
| 3.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195922603             | HR0824850033200246163<br>DEMİROVIĆ MIRSAD              | HR6740975906587-25080-8<br>HR6940002-40975906587-699<br>ISPLATA HONORARA  | 612,00        | 0,00      |
| 4.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926026             | HR1210010051863000160<br>MIO 1. STUP                   | HR99<br>HR688176-40975906587-25080<br>DOPRINOS ZA MIO 1. STUP   | 72,85         | 0,00      |
| 5.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926104             | HR8325000091102138950<br>CEKIN VL. IVICA GRABOVAC      | HR99<br>HR0021032025<br>Knjigovodstvene usluge  | 250,00        | 0,00      |
| 6.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926260             | HR7610010051700036001<br>MIO 2. STUP                   | HR99<br>HR682291-40975906587-25080<br>DOPRINOS ZA MIO 2. STUP   | 24,28         | 0,00      |
| 7.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926262             | HR6510010051550100001<br>HZZO                          | HR99<br>HR688540-40975906587-25080<br>DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO   | 72,85         | 0,00      |
| 8.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926264             | HR6810010051714112009<br>POREZ GUNJA                   | HR99<br>HR681945-40975906587-25080<br>HONORAR DEMIROVIĆ MIRSAD  | 153,00        | 0,00      |
| 9.                   | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926266             | HR6810010051714112009<br>POREZ GUNJA                   | HR99<br>HR681945-40975906587-25080<br>HONORAR DEMIROVIĆ MIRSAD  | 21,85         | 0,00      |
| 10.                  | 21.03.2025.<br>21.03.2025.<br>195926280             | HR5023600001102809833<br>DDM INVEST III AG             | HR99<br>HR005100057103<br>ISPLATA RAZLUČIVOG PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU<br>BR. ST-677/2024, PREMA RJEŠENJU SUDA I ZAKLJUČKU | 118.104,54    | 0,00      |
| Ukupan broj prometa: |   |  |   | 10            | 0         |

|                       |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Ukupan iznos prometa: | 119.425,96 | 0,00            |
| <b>NOVO STANJE:</b>   |            | <b>4.477,19</b> |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 22.03.2025. do 24.03.2025.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100315938

IBAN: HR6324850031100315938

MB:

OIB: 40975906587

Naziv: STEČAJNA MASA IZA  
Adresa: CESAREC-KRAPINA D.O.O. U  
STEČAJU  
KOLODVORSKA 4,  
32260 GUNJA

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 22.03.2025.:

4.477,19 EUR

Dovoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

| Red. broj             | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv<br>uplatitelja/primatelja                    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja   | Iznos prometa |           |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
|                       |   |   |  | Duguje        | Potražuje |
| 1.                    | 24.03.2025.<br>24.03.2025.<br>195973053             | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE | HR99<br>HR687560-40975906587<br>ISPLATA TRAŽBINE I VIŠEG ISPLATIVOG REDA U ST.<br>POSTUPKU POSL. BR. ST 677/2024 | 4.408,69      | 0,00      |
| Ukupan broj prometa:  |   |   |  | 1             | 0         |
| Ukupan iznos prometa: |   |   |  | 4.408,69      | 0,00      |
| <b>NOVO STANJE:</b>   |   |   |  |               | 68,50     |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 25.03.2025. do 31.03.2025.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100315938

IBAN: HR6324850031100315938

MB:

OIB: 40975906587

Naziv: STEČAJNA MASA IZA

Adresa: CESAREC-KRAPINA D.O.O. U

STEČAJU

KOLODVORSKA 4,

32260 GUNJA

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 25.03.2025.:

68,50 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

| Red. broj             | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv<br>uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa |           |
|-----------------------|---|--|--|---------------|-----------|
|                       |   |  |  | Duguje        | Potražuje |
| 1.                    | 31.03.2025.<br>31.03.2025.<br>196099358             | CROATIA BANKA                                | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata                             | 0,00          | 1,64      |
| Ukupan broj prometa:  |   |  |  | 0             | 1         |
| Ukupan iznos prometa: |   |  |  | 0,00          | 1,64      |
| <b>NOVO STANJE:</b>   |   |  |  |               | 70,14     |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.