



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: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 14.10.2022
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 685.031,51
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja					
1	Datum izvršenja		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_22091003807_racun_1101038395		INT					
	14.10.2022.		HR00		30,60			
	14.10.2022.		HR00					
	14.10.2022.		SZG324970					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:			
	Raspoloživo stanje:		685.000,91		Novo stanje:			
					30,60			
				1				
				0				
				0,00				
				685.000,91				
				685.000,91				



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: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 20 / 21.11.2022
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 685.000,91
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	Naknada_22101003797_račun_1101038395			INT			30,30	
	21.11.2022.			HR00				
	21.11.2022.		SZG421278	HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:				0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:				0,00
Raspoloživo stanje:			684.970,61	Novo stanje:				684.970,61



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 21 / 14.12.2022
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 684.970,61

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		30,30	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju			
	Naknada_22111003776_račun_1101038395			INT			
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.			HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			SZG831869				
Iznos rezervacija:			0		Ukupan broj prometa: 0		
Raspoloživo stanje:			0,00		Ukupan iznos prometa: 30,30		
			684.940,31		Novo stanje: 684.940,31		

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: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
STEAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 22 / 31.12.2022
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 684.940,31

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namijene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
				Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke						
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				1,73	
	1101038395; pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT					
			HR00					
	31.12.2022.		HR00					
	31.12.2022.							
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	1,73	
Raspoloživo stanje:		684.942,04		Novo stanje:			684.942,04	

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: STEČAJNA MASA IZA ALFA-ADRIA D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 01.01.2023
IBAN: HR29 2390 0011 1010 3839 5
OIB: 89475444155
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 0,00
Vrijedi do datuma:

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				
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB	Broj za reklamaciju				
	EURO KONVERZIJA			INT				
	01.01.2023.			HR00				
	01.01.2023.			HR00				
			SZG108700					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			Ukupan broj prometa:			0	1	
Iznos rezervacija:			Ukupan iznos prometa:			0,00	90.907,43	
Raspoloživo stanje:			Novo stanje:				90.907,43	

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.