



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 21 / 04.04.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 7.859,87

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	HR2024020061101223499		ZRINA PROJEKT društvo s ograničenom odgo, LABINSKA ULICA 6 10000 - ZAGREB					1.122,00
	Uplata za najam po računu R-1 br.			INT				
				HR99				
	04.04.2025.			HR00 5-04-25				
	04.04.2025.		SZG840264					
2	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB					180,00
	Najamnina			INT				
				HR05 245139206-950				
	04.04.2025.			HR00 3-04-25				
	04.04.2025.		SZG790633					
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				14,38	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032025 Mos 36 S1			INT				
				HR99				
	04.04.2025.			HR01 12526016-126089317-6				
	04.04.2025.		SZG725076	58462401				

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB			18,48	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032025 Mos 36 S2			INT			
				HR99			
	04.04.2025.			HR01 12526024-126089325-6			
	04.04.2025.		SZG724528	58462413			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		32,86	1.302,00
Raspoloživo stanje:			9.129,01	Novo stanje:		9.129,01	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 22 / 07.04.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 9.129,01

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	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE				260,00	
	Najam 04/25 Mostarska 38			INT				
				HR05 24511-365-001141359777				
	07.04.2025.			HR00 4-04-25				
	07.04.2025.		SZG500255					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	260,00
Raspoloživo stanje:			9.389,01		Novo stanje:		9.389,01	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 23 / 08.04.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 9.389,01

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				310,00
	Najam stambenog prostora - travanj			INT			
				HR99			
	08.04.2025.			HR00 2-04-25			
	08.04.2025.		SZG947234				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	310,00
Raspoloživo stanje:			9.699,01	Novo stanje:		9.699,01	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 24 / 10.04.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 9.699,01

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	10.04.2025.			HR00 1-04-24			
	10.04.2025.		SZG807057				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00
Raspoloživo stanje:			10.109,01	Novo stanje:		10.109,01	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 14.04.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 10.109,01

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			14,71	
	Naknada 25031018036 račun 1101354819		INT				
			HR00				
	14.04.2025.			HR00			
	14.04.2025.		SZG214049				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14,71	0,00
Raspoloživo stanje:			10.094,30	Novo stanje:		10.094,30	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 26 / 07.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 10.094,30

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	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB					180,00
	3-05-25			INT				
				HR05 245139206-950				
	07.05.2025.			HR00 3-05-25				
	07.05.2025.		SZG927737					
2	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE					260,00
	najam mostarska 38 05/25			INT				
				HR05 24511-365-001151176323				
	07.05.2025.			HR00 4-05-25				
	07.05.2025.		SZG883010					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	440,00	
Raspoloživo stanje:			10.534,30	Novo stanje:		10.534,30		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 27 / 09.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 10.534,30

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					310,00
	Najam stambenog prostora - rujan			INT				
				HR99				
	09.05.2025.			HR00 2-05-25				
	09.05.2025.		SZG800702					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	310,00	
Raspoloživo stanje:			10.844,30	Novo stanje:		10.844,30		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 28 / 12.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 10.844,30

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT				
				HR99				
	12.05.2025.			HR00 1-04-24				
	12.05.2025.		SZG782779					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00	
Raspoloživo stanje:			11.254,30	Novo stanje:		11.254,30		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 29 / 15.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 11.254,30

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	HR2024020061101223499		ZRINA PROJEKT društvo s ograničenom odgo, LABINSKA ULICA 6 10000 - ZAGREB					1.122,00
	Uplata po računu R-1 br. 5/04/25 zanajamninu za svibanj 2025			INT				
				HR99				
	15.05.2025.			HR00 5-04-25				
	15.05.2025.		SZG671324					
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				457,63	
	PDV 03 2025			INT				
				HR99				
	15.05.2025.			HR68 1201-33362149552				
	15.05.2025.		SZG309720	59977713				
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				14,38	
	KN, NUV, čistoća 042025 Mos 36 S1			INT				
				HR99				
	15.05.2025.			HR01 12526016-133155333-0				
	15.05.2025.		SZG304644	59976946				

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB			18,48	
	KN, NUV, čistoća Mos 36 S2 042025			INT			
				HR99			
	15.05.2025.			HR01 12526024-133155341-0			
	15.05.2025.		SZG304400	59977095			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		490,49	1.122,00
Raspoloživo stanje:			11.885,81	Novo stanje:		11.885,81	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 30 / 19.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 11.885,81

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			13,44	
	Naknada 25041029281 račun 1101354819		INT				
			HR00				
	19.05.2025.			HR00			
	19.05.2025.		SZG815057				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13,44	0,00
Raspoloživo stanje:			11.872,37	Novo stanje:		11.872,37	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 31 / 28.05.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 11.872,37

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	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 VIROVITICA				373,28	
	Račun br. 851/SS1/251 knjig. za 02., 03., 04. 2025.			INT				
				HR99				
	28.05.2025.			HR01 1258516				
	28.05.2025.		SZG673542	60420110				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		373,28	0,00	
Raspoloživo stanje:			11.499,09	Novo stanje:		11.499,09		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 32 / 02.06.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 11.499,09

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	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE					260,00
	najam mostarska 38 06/25			INT				
				HR05 24511-365-001158435075				
	02.06.2025.			HR00 4-06-25				
	02.06.2025.		SZG94785					
2	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB					180,00
	3-06-25			INT				
				HR05 245139206-950				
	02.06.2025.			HR99				
	02.06.2025.		SZG771651					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	440,00	
Raspoloživo stanje:			11.939,09	Novo stanje:		11.939,09		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 33 / 05.06.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 11.939,09

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	HR2024020061101223499		ZRINA PROJEKT društvo s ograničenom odgo, LABINSKA ULICA 6 10000 - ZAGREB				1.122,00
	Racun R-1 br. 5/06/25, za najam objekta Mostarska 46			INT			
				HR99			
	05.06.2025.			HR00 5-06-25			
	05.06.2025.		SZG33577				
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	05.06.2025.			HR00 1-04-24			
	05.06.2025.		SZG22386				
3	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				310,00
	Najam stambenog prostora - lipanj			INT			
				HR99			
	05.06.2025.			HR00 2-06-25			
	05.06.2025.		SZG22317				
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 0	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 0,00	
Raspoloživo stanje: 13.781,09						Novo stanje: 13.781,09	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 34 / 13.06.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 13.781,09

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				14,38	
	36 S1 ZA 052025			INT				
				HR99				
	13.06.2025.			HR01 12526016-139315650-4				
	13.06.2025.		SZG708400	61102188				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				18,48	
	36 S2 ZA 052025			INT				
				HR99				
	13.06.2025.			HR01 12526024-139315669-4				
	13.06.2025.		SZG707401	61102216				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				457,09	
	PDV 4.2025.			INT				
				HR99				
	13.06.2025.			HR68 1201-33362149552				
	13.06.2025.		SZG422196	61072141				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			14,34	
	Naknada 25051017737 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	13.06.2025.			HR00			
	13.06.2025.		SZG329244				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		504,29	0,00
Raspoloživo stanje:			13.276,80	Novo stanje:		13.276,80	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 35 / 27.06.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 13.276,80

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			456,40	
	PDV 05 2025			INT			
				HR99			
	27.06.2025.			HR68 1201-33362149552-03			
	27.06.2025.		SZG60985	61519014			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		456,40	0,00
Raspoloživo stanje:			12.820,40	Novo stanje:		12.820,40	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 36 / 30.06.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 12.820,40

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,28
	1101354819:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT				
			HR00				
	30.06.2025.		HR00				
	30.06.2025.		SZG194740				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,28
Raspoloživo stanje:			12.820,68	Novo stanje:		12.820,68	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 37 / 04.07.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 12.820,68

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	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE					260,00
	Najam Mostarska 38			INT				
				HR05 24511-365-001166929395				
	04.07.2025.			HR00 4-07-25				
	04.07.2025.		SZG834304					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	260,00	
Raspoloživo stanje:			13.080,68	Novo stanje:		13.080,68		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 38 / 07.07.2025

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 13.080,68

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	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB				180,00
	3-07-25			INT			
				HR05 245139206-950			
	07.07.2025.			HR00 3-07-25			
	07.07.2025.		SZG450374				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	180,00
Raspoloživo stanje:			13.260,68	Novo stanje:		13.260,68	