

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ANA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRUNE BUŠIĆA 40

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 24.01.2022

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 6.435,79

| 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                 |                 |                   |
|          | Datum izvršenja                     |  | Iznos/valuta pokrića   |  | Referenca banke                  |                 |                   |
|          |                                     |  |  |  | Model i poziv na broj primatelja |                 |                   |
| 1        | HR8510010051700052620               |  | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB          |  |                                  | 255,89          |                   |
|          | Članarina HGK                       |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          |                                     |  | HR99   |  |                                  |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  |  |  | HR67 83611852045-005-0122        |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  | SZG514303  |  | 27521318                         |                 |                   |
| 2        | HR1210010051863000160               |  | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB        |  |                                  | 100,00          |                   |
|          | Pristojba - Povrv-2839/2021, OGS ZG |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          |                                     |  | HR99   |  |                                  |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  |  |  | HR63 5045-42910-1051762685       |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  | SZG513935  |  | 27521264                         |                 |                   |
| 3        | HR9224070001100068122               |  | FIDES, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. VESNA, TALAJIĆEVA 2 ZAGREB |  |                                  | 4.535,00        |                   |
|          | Rn 6-1-1                            |  | INT  |  |                                  |                 |                   |
|          |                                     |  | HR99   |  |                                  |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  |  |  | HR99                             |                 |                   |
|          | 24.01.2022.                         |  | SZG513906  |  | 27521441                         |                 |                   |

| 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                              | HR3724840083234818733  |                      | ZDRAVKO FRLETA, STEČAJNI UPRAVITELJ ANA D.O.O. U S ZAGREB, B.BUŠIĆA 40 |                                  |               | 73,20           |                   |
|                                | refundacija po plaćenim računima za potrebe stečajnog postupka |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                      |  | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      |  | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      | SZG513820  | 27521466                         |               |                 |                   |
| 5                              | HR1210010051863000160  |                      | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB                |                                  |               | 200,00          |                   |
|                                | Pristojba - Povrv-1394/2021, TS ZG                             |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                      |  | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      |  | HR63 5045-20735-1049678184       |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      | SZG513800  | 27521165                         |               |                 |                   |
| 6                              | HR1210010051863000160  |                      | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB                |                                  |               | 864,00          |                   |
|                                | Pristojba - P-715/2021, TS ZG                                  |                      |  | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                      |  | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      |  | HR63 5045-20735-1049705971       |               |                 |                   |
|                                | 24.01.2022.  |                      | SZG513764  | 27521205                         |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  |                      | 0  | Ukupan broj prometa:             |               | 6               | 0                 |
| Iznos rezervacija:             |  |                      | 0,00   | Ukupan iznos prometa:            |               | 6.028,09        | 0,00              |
| Raspoloživo stanje:            |  |                      | 407,70   | Novo stanje:                     |               | 407,70          |                   |