



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: 1 / 01.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 0,00

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				371,19
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.		7,5345	HR00			
	01.01.2023.	2.796,71 HRK	SZG279081				
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	1
Iznos rezervacija: 0,00						0,00	371,19
Raspoloživo stanje: 371,19							371,19
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							



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: 2 / 03.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 371,19

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				200,00
	Plaćanje račun broj 1-1-23, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	03.01.2023.			HR00 1-1-23			
	03.01.2023.		SZG729523				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00
Raspoloživo stanje:			571,19	Novo stanje:		571,19	



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: 3 / 11.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 571,19

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				250,00
	Najam stambenog prostora - sijecanj			INT			
				HR99			
	11.01.2023.			HR00 7-1-1			
	11.01.2023.		SZG74201				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			821,19	Novo stanje:		821,19	



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: 4 / 13.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 821,19

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 J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				124,43	
	Račun br. 1398/SS1/221			INT				
				HR99				
	13.01.2023.			HR01 12213985				
	13.01.2023.		SZG27905	33689894				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		124,43	0,00	
Raspoloživo stanje:			696,76	Novo stanje:		696,76		



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: 5 / 17.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 696,76

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.,				3,65
	Reobračun_22121016424_račun_1101354819		INT				
			HR00				
	17.01.2023.		HR00				
	17.01.2023.		SZG618961				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			20,86	
	Naknada_22121016174_račun_1101354819		INT				
			HR00				
	17.01.2023.		HR00				
	17.01.2023.		SZG389163				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		20,86	3,65
Raspoloživo stanje:			679,55	Novo stanje:		679,55	



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: 6 / 20.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 679,55

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 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122022			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12517645-839402015-4			
	20.01.2023.		SZG709005	33944567			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,80	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122022			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12517653-839402023-4			
	20.01.2023.		SZG708925	33944556			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122022			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12517637-839402007-4			
	20.01.2023.		SZG708870	33944584			

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 10000 ZAGREB				19,12	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122022			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 11270441-839401973-3				
	20.01.2023.		SZG708861	33944592				
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				14,39	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122022			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 12436963-839401981-7				
	20.01.2023.		SZG708787	33944633				
6	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN, TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				10,96	
	KN,NUV 09/2022.ST			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 11270441-832944653-3				
	20.01.2023.		SZG658081	33941893				
7	HR9623600001500097337		ZG HOLDING D.O.O.-ČISTOČA, RADNIČKA CESTA 82 10000 ZAGREB				6,25	
	Usluga prik.miješanog kom. otpada z			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 11270441-826569255-5				
	20.01.2023.		SZG658074	33941884				
8	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN, TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				19,86	
	KN,NUV 09/2022.ST			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 12517653-832944696-6				
	20.01.2023.		SZG657794	33941800				
9	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN, TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				19,68	
	KN,NUV 09/2022.ST			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 12517645-832944688-6				
	20.01.2023.		SZG654462	33941770				
10	HR9623600001500097337		ZG HOLDING D.O.O.-ČISTOČA, RADNIČKA CESTA 82 10000 ZAGREB				6,25	
	Usluga prik.miješanog kom. otpada z			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 12517637-826569271-8				
	20.01.2023.		SZG653502	33941709				
11	HR9623600001500097337		ZG HOLDING D.O.O.-ČISTOČA, RADNIČKA CESTA 82 10000 ZAGREB				6,25	
	Usluga prik.miješanog kom. otpada z			INT				
				HR99				
	20.01.2023.			HR01 12517653-826569263-5				
	20.01.2023.		SZG653212	33941792				

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	HR9623600001500097337		ZG HOLDING D.O.O.-ČISTOČA, RADNIČKA CESTA 82 10000 ZAGREB			6,25	
	Usluga prik.miješanog kom. otpada z			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12517645-826569298-9			
	20.01.2023.		SZG649389	33941583			
13	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN, TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB			7,01	
	KN,NUV 09/2022.ST			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12436963-832944645-5			
	20.01.2023.		SZG648768	33941541			
14	HR9623600001500097337		ZG HOLDING D.O.O.-ČISTOČA, RADNIČKA CESTA 82 10000 ZAGREB			5,23	
	Usluga prik.miješanog kom. otpada z			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12436963-826569247-7			
	20.01.2023.		SZG648256	33941530			
15	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN, TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB			19,68	
	KN,NUV 09/2022.ST			INT			
				HR99			
	20.01.2023.			HR01 12517637-832944661-5			
	20.01.2023.		SZG648193	33941598			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		15	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		229,91	0,00
Raspoloživo stanje:			449,64	Novo stanje:		449,64	





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: 7 / 24.01.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 449,64

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		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			61,38	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	24.01.2023.			HR68 1201-33362149552			
	24.01.2023.		SZG726908	33995239			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		61,38	0,00
Raspoloživo stanje:			388,26	Novo stanje:		388,26	



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: 8 / 13.02.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 388,26

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					200,00
	Plaćanje račun broj 1-2-23, Ivana Podhraški			INT				
				HR99				
	13.02.2023.			HR00 1-2-23				
	13.02.2023.		SZG923379					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00	
Raspoloživo stanje:			588,26	Novo stanje:		588,26		



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: 9 / 14.02.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 588,26

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				250,00
	Najam stambenog prostora - veljaca			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR00 8-1-1			
	14.02.2023.		SZG319934				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			838,26	Novo stanje:		838,26	



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: 10 / 27.02.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 838,26

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		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB				90,00	
	Uplata javnih davanja 01/2023			INT				
				HR99				
	27.02.2023.			HR68 1201-33362149552				
	27.02.2023.		SZG213330	34793803				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			748,26		Novo stanje:		748,26	



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: 11 / 28.02.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 748,26

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.,			16,89	
	Naknada_23011031085_račun_1101354819		INT				
			HR00				
	28.02.2023.			HR00			
	28.02.2023.		SZG404284				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16,89	0,00
Raspoloživo stanje:			731,37	Novo stanje:		731,37	



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: 12 / 06.03.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 731,37

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - ozujak			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR00 9-1-1			
	06.03.2023.		SZG455840				
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00
	Plaćanje račun broj 1-3-23, Ivana Podhraški3			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR00 1-3-23			
	06.03.2023.		SZG413835				
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,79	
	NAKNADE I USLUGE ZA 012023			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR01 12517653-846458239-2			
	06.03.2023.		SZG162265	34925653			

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 10000 ZAGREB			19,12	
	NAKNADE I USLUGE ZA 012023			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR01 11270441-846458190-7			
	06.03.2023.		SZG161784	34925666			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 012023			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR01 12517637-846458212-2			
	06.03.2023.		SZG161772	34925664			
6	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,39	
	NAKNADE I USLUGE ZA 012023			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR01 12436963-846458204-3			
	06.03.2023.		SZG161756	34925659			
7	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 012023			INT			
				HR99			
	06.03.2023.			HR01 12517645-846458220-2			
	06.03.2023.		SZG161286	34925649			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,48	450,00
Raspoloživo stanje:			1.058,89	Novo stanje:		1.058,89	



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: 13 / 14.03.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.058,89

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 J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				248,86	
	Račun br. 278/SS1/231 (knjig. siječanj i veljača 2023.)			INT				
				HR99				
	14.03.2023.			HR01 1232789				
	14.03.2023.		SZG959804	35196114				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		248,86	0,00	
Raspoloživo stanje:			810,03	Novo stanje:		810,03		





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: 14 / 15.03.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 810,03

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,61	
	NAKNADE I USLUGE ZA 022023				INT		
					HR99		
	15.03.2023.				HR01 12517637-852972890-8		
	15.03.2023.		SZG429833		35230212		
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,61	
	NAKNADE I USLUGE ZA 022023				INT		
					HR99		
	15.03.2023.				HR01 12517645-852972904-0		
	15.03.2023.		SZG429758		35230192		
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,41	
	NAKNADE I USLUGE ZA 022023				INT		
					HR99		
	15.03.2023.				HR01 12436963-852972882-9		
	15.03.2023.		SZG429642		35230238		

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 10000 ZAGREB			29,81	
	NAKNADE I USLUGE ZA 022023			INT			
				HR99			
	15.03.2023.			HR01 12517653-852972912-0			
	15.03.2023.		SZG429567	35230182			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,14	
	NAKNADE I USLUGE ZA 022023			INT			
				HR99			
	15.03.2023.			HR01 11270441-852972874-5			
	15.03.2023.		SZG429488	35230228			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,58	0,00
Raspoloživo stanje:			687,45	Novo stanje:		687,45	



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: 15 / 21.03.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 687,45

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					10,41		
	Naknada_23021016297_račun_1101354819			INT						
				HR00						
	21.03.2023.			HR00						
	21.03.2023.		SZG929691							
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			1	0	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:			10,41	0,00	
Raspoloživo stanje:			677,04		Novo stanje:			677,04		



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: 16 / 29.03.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 677,04

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		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	29.03.2023.			HR68 1201-33362149552			
	29.03.2023.		SZG439620	35545179			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			587,04	Novo stanje:		587,04	



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: 17 / 11.04.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 587,04

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				250,00		
	Najam stambenog prostora - travanj			INT					
				HR99					
	11.04.2023.			HR00 10-1-1					
	11.04.2023.		SZG396711						
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00		
	Plaćanje račun broj 1-4-23, Ivana Podhraški3			INT					
				HR99					
	11.04.2023.			HR00 1-4-23					
	11.04.2023.		SZG302706						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	450,00
Raspoloživo stanje:					1.037,04	Novo stanje:		1.037,04	



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: 18 / 17.04.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 1.037,04

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.,				14,81
	Storno SZG287447			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG739618				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,44	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032023			INT			
				HR99			
	17.04.2023.			HR01 12436963-859204163-0			
	17.04.2023.		SZG637719	36078382			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,87	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032023			INT			
				HR99			
	17.04.2023.			HR01 12517653-859204201-3			
	17.04.2023.		SZG637461	36078329			

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 10000 ZAGREB			29,66	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032023			INT			
				HR99			
	17.04.2023.			HR01 12517645-859204198-0			
	17.04.2023.		SZG636837	36078297			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,18	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032023			INT			
				HR99			
	17.04.2023.			HR01 11270441-859204155-7			
	17.04.2023.		SZG636757	36078366			
6	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,66	
	NAKNADE I USLUGE ZA 032023			INT			
				HR99			
	17.04.2023.			HR01 12517637-859204171-0			
	17.04.2023.		SZG625388	36078271			
7	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			14,81	
	Naknada_23031016365_račun_1101354819			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG287447				
8	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			14,81	
	Naknada_23031016365_račun_1101354819			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG285711				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		152,43	14,81
Raspoloživo stanje:			899,42	Novo stanje:		899,42	