



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: KONIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 28.03.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 69.394,55

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	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6			100.000,00	
	UPLATA POZAJMICE		INT				
			HR99				
	28.03.2022.		HR99				
	28.03.2022.		SZG449289				
			HP-029197630-10250				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	100.000,00
Raspoloživo stanje:			169.394,55	Novo stanje:			169.394,55

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: HPBZHRZXX

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KONIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 29.03.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 169.394,55

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			
	Datum valute			Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
1	HR4623900011070000029		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6				
	uplata pozajmice			INT		50.000,00	
				HR99			
	29.03.2022			HR99			
	29.03.2022			SZG987155			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:	0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:	0,00	50.000,00
Raspoloživo stanje:			219.394,55		Novo stanje:	219.394,55	



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: KONIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 31.03.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 219.394,55

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.						Iznos prometa		
Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja				Model i poziv na broj platitelja				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,16	
	1101244743.pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
				HR00				
				HR00				
	31.03.2022.			SZG542015				
2	HR4623900011070000029		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6				100.000,00	
	PLAĆANAJ				INT			
				HR99				
	31.03.2022			HR99				
	31.03.2022			SZG445036	HP-029200100-10250			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	100.000,16
Raspoloživo stanje:				319.394,71	Novo stanje:			319.394,71



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:	KONIL D.O.O. U STEČAJU	Izvadak broj/Datum:	15 / 01.04.2022
Adresa i sjedište:	HABERLEA 10	IBAN:	HR22 2390 0011 1012 4474 3
	10000 ZAGREB	OIB:	48349294372
		Valuta:	HRK
Odobreni okvirni kredit:	0,00		
Početno stanje:	319.394,71	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
			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		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6			
	UPLATA POZAJMICE		INT			
	01.04.2022.			HR99		100 000,00
	01.04.2022.		SZG756730	HP-029200860-10250		
	HR4623900011070000029		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6			
2	uplata pozajmice		INT			
				HR99		100 000,00
	01.04.2022.			HR99		
	01.04.2022.		SZG600883	HP-029200372-10250		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		0
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200 000,00
Raspoloživo stanje:		519.394,71	Novo stanje:			519 394,71

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
Junjićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KONIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 04.04.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 519.394,71

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
1	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		
	HR4623900011070000029		KONČIĆ ZLATKO, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB AMERIKANSK A 6			
	uplata pozajmice		INT			
	04.04.2022.		HR99			
	04.04.2022.		HR99			
			SZG484712	HP-029202677-10250		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			599.394,71	Novo stanje:		
				0	1	
				0,00	80.000,00	
					599.394,71	