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 STIPE PRODUKT D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 23.10.2026
IBAN: HR51 2390 0011 1016 1835 0
OIB: 52049167614
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.733,25

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
			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	HR9323600003110889673	Kalogjera Juranić Ema, Ulica Ljudevita Posavskog 36 a, Zag			12,50	
	Naknada troškova		NKS	OTHR		
			HR99			
	23.10.2026.		HR99			
	23.10.2026.	SZG837774	CIB-81717781			
2	HR9323600003110889673	Kalogjera Juranić Ema, Ulica Ljudevita Posavskog 36 a, Zag			665,28	
	Ugovor o djelu LISTOPAD 2026		NKS	SALA		
			HR99			
	23.10.2026.		HR69 40002-52049167614-130			
	23.10.2026.	SZG837389	CIB-81717773			
3	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			72,00	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje za LIS 2026		NKS	TAXS		
			HR99			
	23.10.2026.		HR68 8540-52049167614-26296			
	23.10.2026.	SZG837083	CIB-81717683			

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, Katančićeva ZAGREB			24,00	
	Doprinosi za MO II stup za LIS 2026			NKS	TAXS		
				HR99			
	23.10.2026.			HR68 2291-52049167614-26296			
	23.10.2026.		SZG836760	CIB-81717671			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			72,00	
	Doprinosi za MO I stup za LIS 2026			NKS	TAXS		
				HR99			
	23.10.2026.			HR68 8176-52049167614-26296			
	23.10.2026.		SZG836728	CIB-81717643			
6	HR1110010051713312009		Porez na dohodak - ZAGREB, Katančićeva ZAGREB			198,72	
	Porez i prirez na dohodak za LIS 2026			NKS	TAXS		
				HR99			
	23.10.2026.			HR68 1945-52049167614-26296			
	23.10.2026.		SZG836641	CIB-81717621			
7	HR3124020061100656045		BD TIM d.o.o, VUKANOVEC 53 VUKANOVEC			500,00	
	Račun br. 772/3/261			NKS	OTHR		
				HR99			
	23.10.2026.			HR00 772-3-261			
	23.10.2026.		SZG732692	CIB-81696583			

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	**Ukupan broj prometa:**	7	0
Iznos rezervacija:	0,00	**Ukupan iznos prometa:**	1.544,50	0,00
Raspoloživo stanje:	3.188,75	**Novo stanje:**		3.188,75

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.