

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AUTUS ULAGANJA D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 59 / 08.12.2025

IBAN: HR51 2390 0011 1014 6111 3

OIB: 48605474440

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 174.823,43

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5724880011011111116		BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA, MLJEKARSKI TRG 3 RIJEKA			29.632,54	
	Isplata po završnom računu u stečaju			INT			
				HR99			
	08.12.2025.			HR00 100300448-440003349			
2	08.12.2025.		SZG960651	67647233		32.281,42	
	HR1424080021100046812		MARINA JUKIĆ VL. AUTOPRAONICA PATAK, F. TU MANA 1081 KAŠTEL ŠTAFILI				
	Isplata po završnoj diobi u stečajnom postupku			INT			
				HR99			
08.12.2025.			HR99				
08.12.2025.		SZG960597	67647462				
3	HR0324850031000009027		CROATIA BANKA D.D., KVATERNIKOV TRG 9 ZAGREB			63.127,16	
	Isplata po završnoj diobi u stečajnom postupku			INT			
				HR99			
	08.12.2025.			HR00 972-2200160175			
08.12.2025.		SZG960578	67647436				

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa				
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
				Model i poziv na broj primatelja					
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB		2.304,72				
	Isplata po završnom ra unu u ste aju			INT					
				HR99					
	08.12.2025.			HR68 2283-48605474440-23031					
	08.12.2025.		SZG932783	67610428					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB		6.916,39				
	Isplata po završnoj diobi u ste ajnom postupku			INT					
				HR99					
	08.12.2025.			HR68 8168-48605474440-23031					
	08.12.2025.		SZG930339	67610437					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB		2.676,04				
	Isplata po završnoj diobi u ste ajnom postupku			INT					
				HR99					
	08.12.2025.			HR68 1651-48605474440					
	08.12.2025.		SZG927049	67610382					
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 00003 ZAGREB		7.644,42				
	Isplata po završnoj diobi u ste ajnom postupku			INT					
				HR99					
	08.12.2025.			HR68 8540-48605474440-23031					
	08.12.2025.		SZG914705	67610442					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		144.582,69	0,00
Raspoloživo stanje:					30.240,74	Novo stanje:		30.240,74	