

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: HESET D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MARIJANA HABLERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 12.08.2020
IBAN: HR90 2390 0011 1011 0413 0
OIB: 04135878306
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 155.210,40

Vrijedi do datuma:

Red. br	Broj računa platitelja/primala				Naziv platitelja/primala, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Sifra namjene		Duguje/Ispлата		Potražuje/Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj	Broj za reklamaciju				
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
	HR832402006114005539	ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIC, ZAGREB								
	ODVJETNIČKI TROŠKOV									
	INT									
	HR99									
2	12.08.2020		SZG278629	HR00 10145						
	12.08.2020									
	HR462340009110347925	ZEM NADZOR D.O.O., ZAGREB								
	RN 92-1-1 85-1-1									
	INT									
3	12.08.2020		SZG291908	HR99						
	12.08.2020									
	HR312360003112173323	MARIO ROŽIĆ, ZAGREB								
	M.ROŽIĆ NETO									
	INT									
4	12.08.2020		SZG293245	HR00 40003-04135878306-399						
	12.08.2020									
	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO, ZAGREB								
	DR. DOP									
	INT									
5	12.08.2020		SZG278389	HR68 8540-04135878306-20225						
	12.08.2020									
	HR812360003215793837	BIŠERKA JAKIĆ,								
	POVRAT POZAJMICE ZA UPLATU FINA									
	INT									
5	12.08.2020		SZG290607	HR99						
	12.08.2020									

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb



000002

13.5.316

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Red. br	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Sifra namjene
6	HR1623600001101665748 RN136	12.08.2020	12.08.2020	NICOLE KWIATKOWSKI - ODVJETNIC, ZAGREB	INT	INT	3.125,00	
7	HR4324840081300098820 PRICUVA ZA STAN + KOTLOVNICA	12.08.2020	12.08.2020	UPRAVITELJ-STAN D.O.O., S.Z.P., ZAGREB	INT	INT	17.588,54	
8	HR6510010051550100001 ZDR. DOP	12.08.2020	12.08.2020	SZG278465 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO, ZAGREB	INT	INT	4.578,00	
9	HR110010051713312009 POR. I PR.	12.08.2020	12.08.2020	SZG282973 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, ZAGREB	INT	INT	20.858,81	
10	HR8123600001101436628 RN 1939	12.08.2020	12.08.2020	SZG278518 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, ZAGREB	INT	INT	509,76	
11	SZG273046 ZELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJ, ZAGREB-NOVI ZAGREB	12.08.2020	12.08.2020	SZG278411 INT	INT	INT	1.270,00	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb



14 5 4/6

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Red. br	Broj računa platioca/primalca			Naziv platioca/primalca, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platioca	Sifra namjene
12	MIO 1 STUPNAG S.T. UP.	HR1210010051863000160	12.08.2020	12.08.2020	HR9423600001101576850	VIVAK D.O.O., ZAGREB	INT	6.104,00
13	TR. PARN. POST 12 PZ 1159/2019 -2	HR4324840081300096820	12.08.2020	12.08.2020	SZG282055	UPRAVITELJ-STAN D.O.O., S.Z.P., ZAGREB	INT	47.537,50
14	GLAVNI DUG 801, 03KAMATA 73,97	HR6523900011500128048	12.08.2020	12.08.2020	SZG278541	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	INT	717,77
15	RN 2	HR9123600001102827040	12.08.2020	12.08.2020	SZG278591	HRVOJE MARATOVIC - MARATOVIC H, ZAGREB	INT	875,00
16	JOVNOBILJ TROŠAK	HR6523900011500128048	12.08.2020	12.08.2020	SZG286403	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	INT	1.640,62
17	SZG280100	HR00 2300011148	12.08.2020	12.08.2020	HR99	10000 ZAGREB	INT	90,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb



15.5.56

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Red. br	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Sifra namjene		Iznos prometa	Potražuje/Uplata
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj	Broj za reklamaciju		
18	IZRADA PEČATA - REF POŽALJICE	HR8123600003215793837	Iznos/valuta pokriva		IB, JANIĆ ST. UP, ZAGREB					
		12.08.2020				INT			150,00	
19	ZDR.DOP. M. ROŽ ICSUD. VJEŠTAK	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO, ZAGREB					
		12.08.2020				INT			174,39	
20	NETO NAG.ST. UP R.	HR9023600003110411226			BIŠERKA JAKIĆ.					
		12.08.2020				INT			34.077,19	
21	NETO NAG.ST. UP R.	HR9023600003110411226			BIŠERKA JAKIĆ.					
		12.08.2020				INT			1.290,24	
22	POR+PR	HR110010051713312009			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, ZAGREB					
		12.08.2020				INT			592,63	
23	MIO I MARIO ROŽ ICS ST.S	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB					
		12.08.2020				INT			232,51	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb



16.5.6/6

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Red. br	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Sifra namjene		Duguje/Ispłata	Potražuje/Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrćica		Referenca banke			
24	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV. ZAGREB		Broj za reklamaciju			
	MIO 1 STUP NAG. STUP				INT			
	12.08.2020				HR99			
	12.08.2020		SZG278602		HR68 8176-04135878306-20225			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							200,00
Iznos rezervacija:				Ukupan broj prometa:		24		0
Raspoloživo stanje:		2.048,44		Ukupan iznos prometa:		153.161,96		0,00
				Novo stanje:				2.048,44

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.