

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 25
OIB: 76326076177
MB: 30001323 - 000

014705
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U
STEČAJU
TRG SV. BARBARE 1
51000 RIJEKA

Zagreb, 29.12.2023.

IBAN:
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 24/ 21.12.2023.)	103.023,03
1	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251287716605 I180233590000116	29.12.2023.	HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUMED.O.O, LJ.FARKAŠA VUKOTINOVIĆA ZAGREB,	HR99 HR00 386-2019 izvršenje 3 naknadne diobe	493,04
2	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251287946605 I180233590000131	29.12.2023.	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POŠTA D.O.O, JURIŠIĆEVA ZAGREB,	HR99 HR00 386-2019 izvršenje 3 naknadne diobe	7,53
3	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251509536605 I180233590000136	29.12.2023.	HR3123400091110277773 WURTH HRVATSKA D..O.O, FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB,	HR99 HR00 386-2019 izvršenje 3 naknadne diobe	2,41
4	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251509616605 I180233590000141	29.12.2023.	HR2423600001101310875 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 2 ZAGREB,	HR99 HR00 386-2019 izvršenje 3 naknadne diobe	13,26
5	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251509926605 I180233590000168	29.12.2023.	HR0724020061500042919 HEP OPERATER PULA VERGIEVA 6 PULA	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	0,79
6	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251509946605 I180233590000169	29.12.2023.	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 PULA	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	74.318,30
7	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251509996605 I180233590000175	29.12.2023.	HR9823400091110112928 HEP OPSKRBA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	8,50
8	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251515606605 I180233590000181	29.12.2023.	HR4223900011100017042 FINANCISJKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	1,93
9	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251515696605 I180233590000188	29.12.2023.	HR9510010051737350007 HRVATSKE VODE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	258,76
10	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251515746605 I180233590000193	29.12.2023.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	HR99 HR00 386-219 izvršenje 3 naknadne diobe	16,01
11	29.12.2023. 20231229-IIB03231225251515796605	29.12.2023.	HR6623600001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING	HR99 HR00 386-219	2,38

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	I180233590000198		D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB	izvršenje 3 naknadne diobe		
12	29.12.2023.	29.12.2023.	HR5023600001102809833	HR99	630,01	
	20231229-IIB03231225251515856605		DDM INVEST III AG D.O.O.	HR00 386-219		
	I180233590000201		SCHCHENMUHLESTRASSE 6304 BAR SWITZERLAND	izvršenje 3 naknadne diobe		
13	29.12.2023.	29.12.2023.	HR5123600001101923623	HR99	1.700,41	
	20231229-IIB03231225251515886605		UNICREDIT LEASING	HR00 386-219		
	I180233590000206		CROATIA D.O.O. HEINZELOVA	izvršenje 3 naknadne diobe		
			ZAGREB			
14	29.12.2023.	29.12.2023.	HR9123400091400555110	HR99	118,90	
	20231229-IIB03231225251515976605		CROATIA OSIGURANJE D.D	HR00 386-219		
	I180233590000210		VATROSLAVA JAGIČA 33	izvršenje 3 naknadne diobe		
			ZAGREB			
15	29.12.2023.	29.12.2023.	IT96K02008053640000300265	HR99	12.729,47	
			85			
	20231229-IIB07231225251519766605		ANODAL EXTRUSION S.P.A	HR99		
	2326134682/00001		VIA DEL LAVORO 1	izvršenje 3 naknadne diobe		
			TREVANZUOLO			
16	29.12.2023.	29.12.2023.	HR1210010051863000160	HR99	2.577,13	
	20231229-IIB03231225251519906605		RH MINISTARSTVO	HR68 1201-76326076177		
	I180233590000237		FINANCIJA KATANČIČEVA 5	izvršenje 3. naknadne diobe		
			ZAGREB			
17	29.12.2023.	29.12.2023.	HR4323900011300029763	HR99	5.556,05	
	20231229-IIB03231225251519916605		TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 386-2019		
	I180233590000238		DRŠČEVKA 1 PAZIN	izvršenje 3. naknadne diobe		
				Ukupan broj plaćanja:	17	0
				Ukupan iznos plaćanja:	98.434,88	0,00
				NOVO STANJE:		4.588,15

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.