



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Junjašićeva 4, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 69 / 18.10.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 20.282,63

Vrijedi do datuma:

| Početno stanje: | | 20.282.63 | | Vrijedi do datuma: | | Iznos prometa | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Sifra namjene | | Duguje/Ispлата | Potražuje/Uplata |
| | Opis plaćanja | | Kanal | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | | Tečaj namirivanja | | Model i poziv na broj | | | |
| | Datum izvršenja | | Tečaj konverzije | | Referenca banke | | | |
| | Iznos/valuta pokriva | | Broj za reklamaciju | | | | | |
| 1 | HR5510010051713316067 | | POREZ NA DOBIT, ZAGREB | | | | 33,33 | |
| | Rata 01-36 pore z na dobit | | | | INT | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 18.10.2022 | | SZG548064 | | HR68 1651-48349294372 | | | |
| | | | | | 31255748 | | | |
| 2 | HR8510010051700052620 | | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK, ZAGREB | | | | 15,83 | |
| | Rata 01-36 Član arina HGK | | | | INT | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 18.10.2022 | | SZG547807 | | HR67 48349294372 | | | |
| | | | | | 31255655 | | | |
| 3 | HR7510010051713327153 | | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC, ZAGREB | | | | 120,48 | |
| | Rata 01-36 član arina tur zaj | | | | INT | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 18.10.2022 | | SZG548340 | | HR67 48349294372 | | | |
| | | | | | 31255693 | | | |
| 4 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | | 2.081,03 | |
| | Rata 01-36 pdv | | | | INT | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 18.10.2022 | | SZG549137 | | HR68 1201-48349294372 | | | |
| | | | | | 31255774 | | | |
| 5 | HR3423600001813300007 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | 31,98 | |
| | Rata 01-36 pore z na tvrtku | | | | INT | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 18.10.2022 | | SZG548052 | | HR68 1732-48349294372 | | | |
| | | | | | 31255724 | | | |

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

Lurinišćeva 4, HR-10000 Zagreb

00008



1279 260 10/15

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| IZVADAK O PROMJENAMA STANJE | | | | | | | | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---|--|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|--|
| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Šifra namjene | | Duguje/Isplata | Potražuje/Uplata | |
| | Opis plaćanja | | | Kanal | | | Model i poziv na broj platitelja | | | | |
| | Datum valute | | | Tečaj namirivanja | | | Model i poziv na broj | | | | |
| | Datum izvršenja | | | Tečaj konverzije | | | Broj za reklamaciju | | | | |
| 6 | Iznos/valuta pokrića | | | Referenca banke | | | | | 7 846,60 | | |
| | HR1210010051863000160 | | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | | | | | |
| | Rata 01-36 | | | INT | | | | | | | |
| | | | | HR99 | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | | | HR68 7560-48349294372 | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | | | SZG549037 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | Ukupan broj prometa: | | 6 | 0 | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 3.203,11 | | | Ukupan iznos prometa: | | 10.129,25 | 0,00 | | |
| Iznos rezervacija: | | | 6.950,27 | | | Novo stanje: | | 10.153,38 | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | | | | | | | | |

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



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 71 / 20.10.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 14.186,88

Vrijedi do datuma:

| Red. br | | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Vrijedi do datuma: | | Iznos prometa | | |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| | | Opis plaćanja | | Kanal | | Sifra namjene | | Duguje/Isplata | 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 | | | | | 65,50 | |
| | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | | | | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | INT | | | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR99 | | | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG530838 | | HR01 12308272-748928006-8 | | | | | |
| 2 | HR4623400091100100360 | | HRVATSKE ŠUME D.O.O., ZAGREB | | 31353794 | | | | 102,55 | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | INT | | | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR99 | | | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG528718 | | HR00 48439294372 | | | | | |
| | HR2623600001102024274 | | GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBI, ZAGREB | | 31353902 | | | | | |
| 3 | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | INT | | | | 31,79 | |
| | 20.10.2022 | | | | HR99 | | | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG530856 | | HR00 6012783 | | | | | |
| | HR8924020061100679445 | | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ZAGREB | | 31353821 | | | | | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | INT | | | | | |
| 4 | 20.10.2022 | | | | HR99 | | | | 103,80 | |
| | 20.10.2022 | | SZG528978 | | HR01 1150507-32872521-12083 | | | | | |
| | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | 31353928 | | | | | |
| | 5572TOKIC P-019 LUCKO | | | | INT | | | | | |
| | 18.10.2022 | | | | HR00 | | | | | |
| 5 | 20.10.2022 | | SZG828373 | | HR00 | | | | 3.002,99 | |
| | | | | | | | | | | |

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

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Sifra namjene | Iznos prometa | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|--|---------------|------------------|--|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Model i poziv na broj platitelja Model i poziv na broj Broj za reklamaciju | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | | | | | |
| 6 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | INT | 200,12 | |
| | 5572PBZTTIFONBR EZOVICABREZOVIC A (HR | | | | HR00 | | | |
| | 17.10.2022 | | | | HR00 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG808722 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | INT | 89,33 | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG530890 | | 31353856 | | | |
| | | | | | | | | |
| 8 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ZAGREB | | | INT | 4,97 | |
| | Rata 01-36 po s tečajnom planu | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR01 11293778-658916645-4 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG531926 | | 31353705 | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | INT | 29,58 | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG530820 | | 31353762 | | | |
| | | | | | | | | |
| 10 | HR8523600001500074255 | | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB | | | INT | 91,16 | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | HR00 48349294372 | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG528699 | | 31353726 | | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | HR8023600001101227902 | | EKO-FLOR PLUS D.O.O., OROSLAVJE | | | INT | 14,04 | |
| | Rata 01-36 prem a stečajnom pla nu | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022 | | | | HR00 3017206 | | | |
| | 20.10.2022 | | SZG530913 | | 31353881 | | | |
| | | | | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0,00 | Ukupan broj prometa: | | 11 | 0 | |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 3.735,83 | 0,00 | |
| Raspoloživo stanje: | | | 10.451,05 | Novo stanje: | | | 10.451,05 | |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom racunalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

 Izvadak broj/Datum:
 IBAN:
 OIB:
 Valuta:

 87 / 21.11.2022
 HR22 2390 0011 1012 4474 3
 48349294372
 HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 21.992,36

Vrijedi do datuma:

| Odobreni okvirni kredit: 0,00 | | Vrijedi do datuma: | | | | Iznos prometa | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Početno stanje: 21.992,36 | | Naziv platitelja/primatelja | | Adresa, Sjedište | | Sifra namjene | | |
| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Kanal | | Model i poziv na broj platitelja | | Duguje/Isplata | Potražuje/Uplata |
| | Opis plaćanja | | Model i poziv na broj | | Model i poziv na broj | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Reference banke | | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR1825030071110002411 | VARIUS GRAFIKA d.o.o. za trgov. | 10251 Hrvatski Leskovac | | INT | | | 3.780,00 |
| | UPLATA PO RAČUN U | | | | HR99 | | | |
| | | | | | HR00 65-1-1 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG602579 | | | | | |
| | 21.11.2022 | | HRVATSKE ŠUME D.O.O., ZAGREB | | | | 102,55 | |
| 2 | HR4623400091100100360 | | | | INT | | | |
| | Rata 02-36 | | | | HR99 | | | |
| | | | | | HR00 48349294372 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG286390 | | 32125903 | | | |
| | 21.11.2022 | | EKO-FLOR PLUS D.O.O., OROSLAVJE | | | | 14,04 | |
| 3 | HR8023600001101227902 | | | | INT | | | |
| | Rata 02-36 | | | | HR99 | | | |
| | | | | | HR00 3017206 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG299052 | | 32125818 | | | |
| | 21.11.2022 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 5.000,00 | |
| 4 | HR4623900011070000029 | | | | INT | | | |
| | 5572SISACKA CES TA BBZAGREB | | | | HR00 | | | |
| | | | | | HR00 | | | |
| | 20.11.2022 | | SZG628314 | | | | | |
| | 21.11.2022 | | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC, ZAGREB | | | | 120,48 | |
| 5 | HR7510010051713327153 | | | | INT | | | |
| | Rata 02-36 | | | | HR99 | | | |
| | | | | | HR67 48349294372 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG294146 | | 32125757 | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | | | |

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.



IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| IZVADAK U PROMETNIM PLOČICAMA | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|--|
| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Sifra namjene | Iznos prometa | | |
| | Opis plaćanja | | Kanal | | | | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | Model i poziv na broj | Broj za reklamaciju | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | | | | | | |
| 6 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O. | | | | 194,58 | | |
| | Naknada_2210101 1728_racun_1101 244743 | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG441427 | HR00 | | | | | |
| 7 | HR5510010051713316067 | | POREZ NA DOBIT, ZAGREB | | | | 33,33 | | |
| | Rata 02-36 | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG289100 | HR99 | | | | | |
| 8 | HR8924020061100679445 | | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ZAGREB | | | | 103,80 | | |
| | Rata 02-36 | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG285820 | HR99 | | | | | |
| 9 | HR8523600001500074255 | | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB | | | | 91,16 | | |
| | Rata 02-36 | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG294617 | HR99 | | | | | |
| 10 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | | 2.081,03 | | |
| | Rata 02-36 pdv | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG296208 | HR99 | | | | | |
| 11 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | 89,33 | | |
| | Rata 02-36 | | | | | | | | |
| | 21.11.2022 | | | INT | | | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG296679 | HR01 | | | | | |



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

 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 | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------|--|
| | Opis plaćanja | | | | | | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Model i poziv na broj | | | | | |
| 12 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | Broj za reklamaciju | | 29,58 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG294608 | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | | | | | | 32125882 | | | |
| 13 | HR3423600001813300007 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | | 31,98 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG289124 | | | HR68 1732-48349294372 | | | |
| | | | | | | 32125783 | | | |
| 14 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | | | 7.846,60 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG296236 | | | HR68 7560-48349294372 | | | |
| | | | | | | 32125733 | | | |
| 15 | HR2623600001102024274 | | GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB, ZAGREB | | | | | 31,79 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG298612 | | | HR00 6012783 | | | |
| | | | | | | 32125848 | | | |
| 16 | HR8510010051700052620 | | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK, ZAGREB | | | | | 15,83 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG297492 | | | HR67 48349294372 | | | |
| | | | | | | 32125799 | | | |
| 17 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | Broj za reklamaciju | | 65,50 | |
| | Rata 02-36 | | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | SZG303061 | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | | | | | | 32125870 | | | |

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

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

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 | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | Opis plaćanja | | Kanal | | | | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | Model i poziv na broj | | | | |
| | | | | Broj za reklamaciju | | | | |
| 18 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | | ZAGREB | | 4,97 | |
| | Rata 02-36 | | | | INT | | | |
| | 21.11.2022 | | | | HR99 | | | |
| | 21.11.2022 | | | | HR01 11293778-658916645-4 | | | |
| | | | | SZG297508 | 32125812 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0,00 | Ukupan broj prometa: | | | 17 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 5.000,00 | Ukupan iznos prometa: | | | 15.856,55 | 3.780,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 4.915,81 | Novo stanje: | | | | 9.915,81 |

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

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

 Izvadak broj/Datum: 104 / 20.12.2022
 IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
 OIB: 48349294372
 Valuta: HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 1.888,14

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Vrijedi do datuma: | | Iznos prometa | |
|---------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|--|
| | Opis plaćanja | | Adresa, Sjedište | | | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Kanal | Šifra namjene | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | | | | |
| | | Referenca banke | Model i poziv na broj | Broj za reklamaciju | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | HR3423600001500076919 | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | | | |
| | Rata 03-36 | | | | | | | |
| | 20.12.2022 | | INT | | | | | |
| 2 | 20.12.2022 | | HR99 | | | | | |
| | HR3423600001813300007 | SZG585138 | HR01 12308272-748928006-8 | | | | 29,58 | |
| | Rata 03-36 | GRAD ZAGREB, ZAGREB | 33050337 | | | | | |
| 3 | 20.12.2022 | | INT | | | | | |
| | 20.12.2022 | | HR99 | | | | | |
| | HR2623600001102024274 | SZG585265 | HR68 1732-48349294372 | | | | 31,98 | |
| 4 | Rata 03-36 | GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB, ZAGREB | 33050505 | | | | | |
| | 20.12.2022 | | INT | | | | | |
| | 20.12.2022 | | HR99 | | | | | |
| 5 | HR4623400091100100360 | SZG575439 | HR00 6012783 | | | | 31,79 | |
| | Rata 03-36 | HRVATSKE ŠUME D.O.O., ZAGREB | 33049579 | | | | | |
| | 20.12.2022 | | INT | | | | | |
| 6 | 20.12.2022 | | HR99 | | | | | |
| | HR5510010051713316067 | SZG590794 | HR00 48349294372 | | | | 102,55 | |
| | Rata 03-36 | POREZ NA DOBIT, ZAGREB | 33050716 | | | | | |
| 7 | 20.12.2022 | | INT | | | | | |
| | 20.12.2022 | | HR99 | | | | | |
| | | SZG591471 | HR68 1651-48349294372 | | | | 33,33 | |
| | | | 33050689 | | | | | |

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

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Šifra namjene | Iznos prometa | | |
|---------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | Opis plaćanja | | Kanal | | | | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | Model i poziv na broj | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | | |
| 6 | HR8510010051700052620 | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK, ZAGREB | | | INT | | 15,83 | | |
| | Rata 03-36 | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR67 48349294372 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG576045 | | 33049787 | | | | |
| 7 | HR3024840081135132221 | GOLD AUTO-SERVIS J.D.O.O., | | | HR/10251 HRVATSKI LEŠKOVAC | INT | | 9.300,00 | |
| | Pozajmica | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG547439 | | | | | | |
| 8 | HR8924020061100679445 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ZAGREB | | | INT | | 103,80 | | |
| | Rata 03-36 | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR01 1150507-32872521-12083 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG590423 | | 33050750 | | | | |
| 9 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | INT | | 2.081,03 | | |
| | Rata 03-36 pdv | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR68 1201-48349294372 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG580318 | | 33050221 | | | | |
| 10 | HR8523600001500074255 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB | | | INT | | 31,16 | | |
| | Rata 03-36 | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR00 32125921 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG580297 | | 33050256 | | | | |
| 11 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | INT | | 7.346,60 | | |
| | Rata 03-36 | | | | HR99 | | | | |
| | 20.12.2022 | | | | HR68 7560-48349294372 | | | | |
| | 20.12.2022 | | SZG580134 | | 33050127 | | | | |



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurisdikcija 4, HR-10000 Zagreb

00006



1748 291 11/22

2147 290 15/24

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 | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | | | Model i poziv na broj platitelja | | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Model i poziv na broj | Broj za reklamaciju | | |
| 12 | HR3423600001500076919 | | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | | 89.33 | |
| | Rata 03-36 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR99 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG579975 | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| 13 | HR9623600001102185198 | | | OPG LASAN MARIO, ZAGREB | | | | | 9 861.50 | |
| | Račun 86 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR99 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG799431 | | | HR00 86-2022 | | | |
| 14 | HR2823600001500114760 | | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ZAGREB | | | | | 4.97 | |
| | Rata 03-36 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR99 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG575455 | | | HR01 11293778-658916645-4 | | | |
| 15 | HR3423600001500076919 | | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | | 65.50 | |
| | Rata 03-36 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR99 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG569154 | | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| 16 | HR7510010051713327153 | | | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC, ZAGREB | | | | | 120.48 | |
| | Rata 03-36 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR99 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG585310 | | | HR67 48349294372 | | | |
| 17 | HR8023600001101227902 | | | EKO-FLOR PLUS D.O.O., OROSLAVJE | | | | | 14.04 | |
| | Rata 03-36 | | | | | | INT | | | |
| | 20.12.2022 | | | | | | HR00 3017206 | | | |
| | 20.12.2022 | | | SZG571120 | | | HR99 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | | | Ukupan broj prometa: | | 15 | 2 |
| Iznos rezervacija: | | | | | | | Ukupan iznos prometa: | | 10 661.97 | 19 161.50 |
| Raspoloživo stanje: | | | | | | | Novo stanje: | | | 10 387.67 |

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

00009



2000 310 13/25

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 12 / 20.01.2023
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1 983,21

Vrijedi do datuma:

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | |
|---------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | Opis plaćanja | | Kanal | | Sifra namjene | |
| | Datum valute | | Tečaj namirivanja | | Tečaj konverzije | |
| | Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokriva | | Referenca banke | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | Model i poziv na broj | |
| | | | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | |
| | Rata 04-36 pdv | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | HR68 1201-48349294372 | | | |
| | | | SZG492849 | | 33926500 | |
| 2 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | |
| | Rata 04-36 | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | | | SZG492985 | | 33926552 | |
| 3 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O. | | | |
| | 55721NA ZAGREB- DRZICEVA-ZAPZAG REB | | INT | | | |
| | 18.01.2023 | | HR00 | | | |
| | 20.01.2023 | | HR00 | | | |
| | | | SZG782156 | | | |
| 4 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | |
| | Rata 04-36 | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | HR01 12308272-748928006-8 | | | |
| | | | SZG493729 | | 33926646 | |
| 5 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O. | | | |
| | 5572PBZ6MICKTRG OVINADONJI STUP NIK | | INT | | | |
| | 17.01.2023 | | HR00 | | | |
| | 20.01.2023 | | HR00 | | | |
| | | | SZG783200 | | | |

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.



IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/Ispata | Potražuje/Uplata |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | Model i poziv na broj | Broj za reklamaciju | | |
| 6 | HR8924020061100679445 | | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ZAGREB | | | 11,78 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR01 1150507-32872521-12083 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG493803 | 33926398 | | |
| 7 | HR8523600001500074255 | | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB | | | 12,10 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR00 32125921 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG493159 | 33926523 | | |
| 8 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ZAGREB | | | 0,66 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR01 11293778-658916645-4 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG493762 | 33926592 | | |
| 9 | HR8510010051700052620 | | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK, ZAGREB | | | 2,10 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR67 48349294372 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG492999 | 33926566 | | |
| 10 | HR3423600001813300007 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | 4,24 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR68 1732-48349294372 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG493834 | 33926442 | | |
| 11 | HR8023600001101227902 | | EKO-FLOR PLUS D.O.O., OROSLAVJE | | | 1,86 | |
| | Rata 04-36 | | | INT | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR99 | | | |
| | 20.01.2023 | | | HR00 3017206 | | | |
| | 20.01.2023 | | | SZG493779 | 33926623 | | |



IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

| Red. br | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|---------------|---------------------------|------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Sifra namjene | Duguje/Isplata | Potražuje/Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | | | | Model i poziv na broj Broj za reklamaciju | | | |
| Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | | | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | | | | | |
| 12 | HR4623400091100100360 | | HRVATSKE ŠUME D.O.O., ZAGREB | | | | |
| | Rata 04-36 | | | | | INT | 13,61 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG493765 | | | HR00 48349294372 | |
| | | | | | | 33926378 | |
| 13 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV, ZAGREB | | | | |
| | Rata 04-36 | | | | | INT | 1.041,42 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG492974 | | | HR68 7560-48349294372 | |
| | | | | | | 33926539 | |
| 14 | HR7510010051713327153 | | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC, ZAGREB | | | | |
| | Rata 04-36 | | | | | INT | 15,99 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG493823 | | | HR67 48349294372 | |
| | | | | | | 33926417 | |
| 15 | HR3423600001500076919 | | GRAD ZAGREB, ZAGREB | | | | |
| | Rata 04-36 | | | | | INT | 3,93 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG492838 | | | HR01 12308272-748928006-8 | |
| | | | | | | 33926465 | |
| 16 | HR2623600001102024274 | | GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB, ZAGREB | | | | |
| | Rata 04-36 | | | | | INT | 4,22 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG493771 | | | HR00 6012783 | |
| | | | | | | 33926606 | |
| 17 | HR7823600001101425818 | | VZGZ, ZAGREB | | | | |
| | UPL ZA DVD ODRA NSKI OBREŽ | | | | | INT | 361,55 |
| | 20.01.2023 | | | | | HR99 | |
| | 20.01.2023 | | SZG672875 | | | HR00 8-1-1 | |
| | | | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0,00 | Ukupan broj prometa: | | 16 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 497,44 | Ukupan iznos prometa: | | 1.444,20 | 361,55 |
| | | | 403,12 | Novo stanje: | | | 900,56 |