



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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 27 / 06.11.2020
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 3.703,64

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.				Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	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 primatelja			
				Broj za reklamaciju					
1	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJEČI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 113 51000 RIJEKA						
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA				INT				
	06.11.2020.				HR99				3.400,25
	06.11.2020.				HR00 2222-279-2017				
	06.11.2020.		SZG46938						
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	1101013969.pas.kamata:01-10-2020 do 05-11-2020				INT				
	06.11.2020.				HR00				
	06.11.2020.				HR00				0,0
	06.11.2020.		SZG36011						
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20111000016_racun_1101013969				INT				
	06.11.2020.				HR00				259,80
	06.11.2020.				HR00				
	06.11.2020.		SZG22297						

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		
4	Naknada_20101008348_račun_1101013969			INT		
				HR00	43.60	
	06.11.2020.			HR00		
	06.11.2020.		SZG22291			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		
					3	
					3.703,65	
					0,01	
					0,00	

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, dioničko društvo

OIB:87939104217, IBAN:HR46 2390 0011 0700 0002 9
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
fax: +385 (1) 4804 698

STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Predmet: Račun br.:20101008348

Obračun naknade za usluge platnog prometa u zemlji

Razdoblje obračuna: 01.10.2020 - 31.10.2020
Datum izdavanja računa: 05.11.2020
Datum dospijeca: 13.11.2020
OIB klijenta: 97543461695
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9

Red. br.	Tarifna stavka	Opis usluge	Iznos naknade	Osnovica za obračun iznos u kn/količina	Popust	Ukupno
1	1.3.	Vođenje računa	30,00 KN	1,00	0,00	30,00
2	2.7.1.	Eks.nal.Banka na papiru	13,00 KN	1,00	0,00	13,00
3	7.1.5.	Izvod datoteka - PDF	0,30 KN	2,00	0,00	0,60
UKUPNO:						43,60

Naknada će se naplatiti sukladno Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. PDV nije zaračunat sukladno čl.40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Rok za reklamaciju računa je osam dana od datuma izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije obratite se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na besplatni telefon 0800 472-472. Račun je valjan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Izradila:
Ivana Mamić

Ovlaštena osoba:
Dragana Odavić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

OIB:87939104217, IBAN:HR46 2390 0011 0700 0002 9
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
fax: +385 (1) 4804 698

STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Predmet: Račun br.:20111000016

Obračun naknade za usluge platnog prometa u zemlji

Razdoblje obračuna: 01.11.2020 - 06.11.2020
Datum izdavanja računa: 06.11.2020
Datum dospijeca: 06.11.2020
OIB klijenta: 97543461695
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9

Red. br.	Tarifna stavka	Opis usluge	Iznos naknade	Osnovica za obračun iznos u kn/količina	Popust	Ukupno
1	1.3.	Vođenje računa	30,00 KN	1,00	0,00	30,00
2	1.5.	Zatvaranje računa	150,00 KN	1,00	0,00	150,00
3	2.7.1.	Eks.nal.Banka na papiru	13,00 KN	6,00	0,00	78,00
4	7.1.5.	Izvod datoteka - PDF	0,30 KN	6,00	0,00	1,80
UKUPNO:						259,80

Naknada će se naplatiti sukladno Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. PDV nije zaračunat sukladno čl.40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Rok za reklamaciju računa je osam dana od datuma izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije obratite se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na besplatni telefon 0800 472-472. Račun je valjan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Izradila:
Ivana Mamić

Ovlaštena osoba:
Dragana Odavić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor podrške poslovanju
Vlaška 121, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4888 211
Telefaks: +385 1 4804 698

Zagreb, 09.11.2020.
Ur.br.: F1702010-3322/2020/VĐ

POTVRDA

Kojom potvrđujemo da je dana 06.11.2020. godine zatvoren žiro račun HR28 2390 0011 1010 1396 9 u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.poslovnog subjekta STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET NEKRETNINAMA I GRAĐEVINARSTVO, OIB: 97543461695.

Potvrda je valjana bez žiga i potpisa jer je tiskana na elektroničkom računalu.

S poštovanjem,

Specijalist za domaći
platni promet
Vlatka Đureković

Voditeljica tima za
podršku gospodarstvu
Ivana Mamić