



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
IIB Šestova 4, HR: 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SMILJEVAC -PROJEKT D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČ
ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 06.05.2020
IBAN: HR11 2390 0011 1010 4618 8
OIB: 33034951061
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 272.949,05

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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	HR4824020063103262352			RENATO SABLJIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB					
	ISPLATA NETO NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU			INT					
	06.05.2020.			HR69 33034951061-20127-8			107.525,37		
	06.05.2020.		SZG981892	HR69 40002-33034951061-130					
	HR2524020061100520741			CENTAR AKCIJA, D.O.O., KAČIĆEVA 16 ZAGREB					
2	RAČUN 296/PP01/NK			INT					
	06.05.2020.			HR99			10.000,00		
	06.05.2020.		SZG979631	HR00 296-2019					
	HR0924120091131005989			LANMONT J.D.O.O., VINOGRADSKI PUT 55., MILANOVAC VIROVITICA					
	RAČUN ZA ČIŠĆENJE 14/1/1			INT					
3	06.05.2020.			HR99			15.000,00		
	06.05.2020.		SZG978537	HR00 02-14					

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
4	HR1424840081104273705		NUIŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB		Broj za reklamaciju		825,00		
	NAPLATA PREPAID OGLASNOG RAČUNA								
			INT						
	06.05.2020.		HR99						
	06.05.2020.		SZG977744		HR02 10-23388790				
	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVEČKA CESTA 29 ZAGREB						
	IZRADA FIN. IZVJEŠTAJA 2018,2019,2020 GOD		INT						
			HR99						
5	06.05.2020.				HR00 100452-12099452-205		900,00		
	06.05.2020.		SZG976990						
	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVEČKA CESTA 29 ZAGREB						
	KNJIG. USLUGE OD 14.06.2018-04.05.2020.		INT						
6	06.05.2020.				HR00 100452-12099422-209		30.000,00		
	06.05.2020.		SZG976226						
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURISIČEVA 4 10000 ZAGREB						
	NAKNADA TROŠKA STEČAJNOM UPRAVITELJU-OBEVEZE STEČAJNE MASE		INT						
7	06.05.2020.				HR99		912,00		
	06.05.2020.		SZG974491		HR99				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURISIČEVA 4 10000 ZAGREB						
	OBEVEZE STEČAJNE MASE		INT						
8	06.05.2020.				HR99		20.292,89		
	06.05.2020.		SZG972236		HR99				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	0	
Iznos rezervacija:							0,00	0,00	
Raspoloživo stanje:							87.493,79	87.493,79	
Ukupan broj prometa:							8	0	
Ukupan iznos prometa:							185.455,26	0,00	
Novo stanje:							87.493,79		

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
Jugoslavina 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SMILJEVAC -PROJEKT D.O.O. U
STEČ
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 07.05.2020
IBAN: HR11 2390 0011 1010 4618 8
OIB: 33034951061
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 87.493,79

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja						
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju						
1	HR7610010051700036001		DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB								
	DOPRINOS MIO II STUP		INT								
			HR99								
	07.05.2020.		HR68 2291-33034951061-20127				4.166,87				
	07.05.2020.		SZG107143								
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB								
	POREZ I PRIREZ GRAD ZAGREB		INT								
			HR99								
	07.05.2020.		HR68 1945-33034951061-20127				42.482,14				
	07.05.2020.		SZG107031								
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB								
	DOPRINOS MIO I STUP		INT								
			HR99								
	07.05.2020.		HR68 8176-33034951061-20127				12.500,62				
	07.05.2020.		SZG106342								

Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Broj za reklamaciju				
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE.					
4	07.05.2020.			HR99		12.500,62		
	07.05.2020.			HR68 8540-33034951061-20127				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		71.650,25	0,00
Raspoloživo stanje:				15.843,54	Novo stanje:		15.843,54	

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
Jugoslavina 14R - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv/klijenta: STEČAJNA MASA IZA SMLJEVAC -PROJEKT D.O.O. U
STEC
Adresa i sjedište: ZDENACKI ZAVOU 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 08.05.2020
IBAN: HR11 2390 0011 1010 4618 8
OIB: 33034951061
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 15.843,54

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	HR4924020063203950274		RENATO SABLJIĆ, ZDENACKI ZAVOJ 14 10000	Broj za reklamaciju					
	povrat pogrešno isplaćenih troškovastečajnog upravitelja								
1				INT					
	08.05.2020.			HR05 245139206-039					5.100,00
	08.05.2020.			HR99					
	SZG444409								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	5.100,00
Raspoloživo stanje:				20.943,54		Novo stanje:			20.943,54

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 pravovajan bez pečata i potpisa.