Addiko Bank

SIRENA TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.
SREDMANUŠKA 11
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN:	HR47 2500 0091 1013 4817 5
BIC:	HAABHR22
Status računa:	A
Zabrana raspolaganja:	Ne
Oznaka valute:	EUR
OIB / MB:	48363310696 / 02299356
Dostava:	e-mail /
Broj / datum:	20 / 17.09.2026

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.09.2026

Početno stanje: **51,42 EUR**
Dozvoljeno prekoračenje: **0,00 EUR**
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0142610487491037 OV-4640/11 NSD- 3	17.09.2026 17.09.2026 00	ADDIKO BANK D.D. SREDMANUŠKA 11 HR6025000091000000013	HR00 2600122239 HR99		87,88
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				87,88

Novo stanje: **139,30 EUR**

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 18.09.2026

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Sirena turistička
Agencija d.o.o.
Sredmanuška11
21000 Split

Split,17.09.2026, god.

Predmet; **HITAN PRIGOVOR**
I zahtjev za storno i povrat sredstava zbog nezakonitog Poslovanja, duple naplate i uskrate poslovnih informacija

Poštovani,
Ovim putem podnosim službeni prigovor u ime poslovnog subjekta Sirena turistička agencija d.o.o. iz Splita, Sremanuška 11. OIB:48363310696, vezano uz poslovnu revolving karticu (foto kopija kartice u prilogu) i povezani poslovni račun: HR4725000091101348175

Ovim prigovorom prijavljujeno niz teških nepravilnosti u postupanju Addiko banke koje izrano ugrožavaju i štete našem poslovanju.

1.Netransparentna blokada bez obavijesti.
Banka je blokirala navedenu revolving karticu puna dva mjeseca bez ikakve prethodne ili naknadne službene obavijesti što je protivno zakonskim obavezama banke.
2. Uskraćivanje zakonskih izvoda.
Banka nam sustavno ne dostavlja izvatke o stanju računa niti o skidanju sredstava s našeg poslovnog računa. Time nas svjesno onemogućavate u vođenju poslovnih knjiga i uvidu u vlastiti novac.
3.Neosnovana dupla naplata duga.
U više navrata smo, prema neslužbenim informacijama, izvršili uplate traženih iznosa kako bi podmirili dug. Međutim, Addiko banka je u istom razdoblju provela i **Automatsko skidanje identičnih iznosa** s našeg poslovnog računa, čime je izvršena izravna dupla naplata istog potraživanja.
4.Enormne kamate na blokirani instrument.
Za vrijeme trajanja blokade (posljednja dva mjeseca) na računu se bilježe enormna zaduženja za karticu, koja su matematički i pravno neodrživa za blokiranu karticu po kojoj nema novog prometa.
5. Zlonamjerno blokiranje poslovnog računa za minorne iznose.
Banka je u dva navrata stavljala naš primarni račun u potpunu blokadu zbog neznatnih iznosa (ispod 100 EUR), čime je nanesena nemjerljiva reputacijska i financijska šteta našem poslovanju prema klijentima i dobavljačima.

Zahtjevi:
Hitna dostava svih izvadaka prometa i obračuna za revolving karticu i poslovni račun za zadnja tri mjeseca.
Detaljna financijska specifikacija i opravdanje za svaku provedenu naplatu i obračunatu kamatu.

Hitnoi storniranje svih duplo naplaćenih iznosa i neosnovanih kamata te povrat istih na naš poslovni račun u roku od tri radna dana.
Hitno skidanje imena Mitrović Vinke kao sudužnika za poslovanje naše firme, jer ona nema nikakve veze sa našm firnom. Prestanite joj slati obavijesti o našem dogovanju.

Ukoliko Addiko banka ne riješi ovaj prigovor i ne dostavi traženu dokumentaciju u zakonskom roku od 15 radnih dana, ovaj predmet zajedno sa svim dokazima o uplatama s naše strane biti će proslijeđen **Hrvatskoj narodnoj banci (HNB)-Sektor za nadzor poslovanja banaka, te Finacijskom ispektoratu.**

Zadržavamo pravo pokretanja sudskog postupka za naknadu štete uzrokovane neosnovanim blokadama računa.

Srdačan pozdrav,

Miloš Šerbo
Sredmanuška 11
Split, OIB.67112824191
Mob: 098286869

SIRENA TURISTIČKA
AGENCIJA d.o.o.
SPLIT


business
credit
Addiko Bank
5300 7005 0045 0077
VRIJEDI DO
VALID THRU
12/27
NADA ŠERBO
SIRENA TA RADIONICA

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **SIRENA TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.**
898981 / 0
SREDMANUŠKA 11
21000 SPLIT

Broj računa: **1101348175**

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.1.2026. DO 16.9.2026.

Šifra valute: *191* *Početno stanje:* *0,00*

Ukupni iznosi: **0,00**

Broj naloga: **dugovni: 0** **potražni: 0** **Ukupno: 0**

Šifra valute: *840* *Početno stanje:* *0,00*

Ukupni iznosi: **0,00**

Broj naloga: **dugovni: 0** **potražni: 0** **Ukupno: 0**

Šifra valute: *978* *Početno stanje:* *275,66*

Datum Valute / *Platitelj/primatelj*	*Naziv transakcije*	*Na teret*	*U korist*	*Stanje*
5.1.2026. 311	UPLATA POTROŠAČKE EL. ENERGIJE ZA PERIOD 01.11.2025.-30.11.2025.			
2390001 1500128072		64,63	0,00	
HEP ELEKTRA D.O.O.				211,03
15.1.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		89,70	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				121,33
26.1.2026. PN4	UP/I-415-02/26-01/331,naknada za prisilnu naplatu			
2340009 1510866065		19,91	0,00	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI				101,42
26.1.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1863000160		30,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				71,42
26.1.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1740912004		71,42	0,00	
Porez na dohodak - SPLIT				0,00
11.2.2026. 275	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	370,00	
ŠERBO MILOŠ				370,00
11.2.2026. PN1	PNTSP- 12			
2500009 2600122239		370,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
11.2.2026. PN6	PNTSP- 12			
2500009 2600122239		0,00	370,00	
ADDIKO BANK D.D.				370,00
11.2.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-01-28			
2500009 1000000013		19,48	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				350,52
11.2.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1740912004		30,40	0,00	
Porez na dohodak - SPLIT				320,12

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 978 *Početno stanje:* 275,66

Datum Valute / *Platitelj/primatelj*	*Naziv transakcije*	*Na teret*	*U korist*	*Stanje*
11.2.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1740927151		1,16	0,00	
Članarina turističkim zajednicama -				318,96
11.2.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1863000160		118,59	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				200,37
11.2.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/331,PO,SPLIT			
1001005 1550100001		97,81	0,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				102,56
15.2.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		84,22	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				18,34
18.2.2026. 275	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	90,00	
ŠERBO MILOŠ				108,34
18.2.2026. 311	DODACI(sirena-booking.hr) EXTRA CPU core (14.02.-13.02.2027) DODACI (sirena-boking 1.1) Extra 1GBRAM (14.02.-13.02.2027			
4133006 1510000415		27,48	0,00	
SETCOR d.o.o.				80,86
18.2.2026. 311	KNOXXL-sirena-booking.hr (15.02.2026.-14.02.2027			
4133006 1510000415		62,11	0,00	
SETCOR d.o.o.				18,75
27.2.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-02-25			
2500009 1000000013		18,75	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
17.4.2026. 45I	POZAJMICA			
2500009 1000000013		0,00	20,00	
ŠERBO MILOŠ				20,00
20.4.2026. PN1	PNTSP- 13			
2500009 2600122239		20,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
21.4.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-02-25			
2500009 1000000013		3,41	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				-3,41
21.4.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-03-28			
2500009 1000000013		14,03	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				-17,44
21.4.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		2,56	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				-20,00
21.4.2026. PN6	PNTSP- 13			
2500009 2600122239		0,00	20,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
18.5.2026. 275	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	130,00	
ŠERBO MILOŠ				130,00

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 978 *Početno stanje:* 275,66

Datum Valute / *Platitelj/primatelj*	*Naziv transakcije*	*Na teret*	*U korist*	*Stanje*
19.5.2026. PN1	PNTSP- 14			
2500009 2600122239		130,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
15.6.2026. 45I	pozajmica vlansika			
2500009 1000000013		0,00	150,00	
ŠERBO MILOŠ				150,00
15.6.2026. PN1	PNTSP- 14			
2500009 2600122239		150,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
2.7.2026. 275	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	50,00	
MILOŠ ŠERBO				50,00
3.7.2026. PN1	PNTSP- 14			
2500009 2600122239		50,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
28.7.2026. 275	POZAJMICA VLASNIKA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	100,00	
ŠERBO MILOŠ				100,00
28.7.2026. PN1	PNTSP- 14			
2500009 2600122239		100,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
10.9.2026. 275	POZAJMICA			
2500009 1000000013		0,00	650,00	
ŠERBO MILOŠ				650,00
10.9.2026. 45I	POZAJMICA			
2500009 1000000013		0,00	250,00	
ŠERBO MILOŠ				900,00
10.9.2026. PN1	PNTSP- 14			
2500009 2600122239		230,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				670,00
10.9.2026. PN1	IN,POVRV-865/24 IZ.NA,OS,SPLIT. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr			
2500009 2600122239		208,09	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				461,91
10.9.2026. PN4	UP/I-415-02/26-01/6188,naknada za prisilnu naplatu			
2340009 1510866065		19,91	0,00	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI				442,00
10.9.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/6188,PO,SPLIT			
1001005 1863000160		30,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				412,00
10.9.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/6188,PO,SPLIT			
1001005 1740912004		111,69	0,00	
Porez na dohodak - SPLIT				300,31
10.9.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/6188,PO,SPLIT			
1001005 1863000160		129,88	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				170,43

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 978 *Početno stanje:* 275,66

Datum Valute *Platitelj/primatelj*	*Naziv transakcije*	*Na teret*	*U korist*	*Stanje*
10.9.2026. PN3	RJ,UP/I-415-02/26-01/6188,PO,SPLIT			
1001005 1550100001		107,13	0,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				63,30
10.9.2026. PN4	Povrv-865/2024-19,naknada za prisilnu naplatu			
2340009 1510866065		9,29	0,00	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI				54,01
10.9.2026. PN3	RJ,Povrv-865/2024-19,OS,SPLIT			
1001005 1863000160		54,01	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				0,00
14.9.2026. 275	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	475,00	
ŠERBO MILOŠ				475,00
14.9.2026. 275	POZAJMICA			
2500009 1000000013		0,00	10,00	
ŠERBO MILOŠ				485,00
14.9.2026. PN1	IN,ZD,OV-4640/11 NSD- 3,NN,-. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr			
2500009 2600122239		87,88	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				397,12
14.9.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-07-28			
2500009 1000000013		18,12	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				379,00
14.9.2026. 777	Plaćanje naknade na dan:2026-08-28			
2500009 1000000013		18,00	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				361,00
14.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		82,33	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				278,67
14.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		100,54	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				178,13
14.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		93,52	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				84,61
14.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		5,69	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				78,92
14.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		72,93	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				5,99
14.9.2026. PN3	RJ,Povrv-865/2024-19,OS,SPLIT			
1001005 1863000160		5,99	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				0,00
15.9.2026. 279	povrat sredstava od 14.09.- preplata			
2500009 1000000013		0,00	36,12	
ADDIKO BANK D.D.				36,12

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: *978* *Početno stanje:* *275,66*

Datum Valute / *Platitelj/primatelj*	*Naziv transakcije*	*Na teret*	*U korist*	*Stanje*
15.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		6,23	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				29,89
15.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		29,89	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				0,00
15.9.2026. 45I	POZAJMICA NA RAČUN			
2500009 1000000013		0,00	100,00	
ŠERBO MILOŠ				100,00
15.9.2026. 346	Naplata troška po kreditnoj kartici			
2500009 1000000013		48,58	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				51,42
Ukupni iznosi:		**3.045,36**	**2.821,12**	**51,42**
Broj naloga:		**dugovni: 44**	**potražni: 15**	**Ukupno: 59**