



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: ANA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRUNE BUŠIĆA 40

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 10.06.2021

IBAN: HR64 2390 0011 1012 2352 0

OIB: 83611852045

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 186.130,21

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2,50	
	RJ,OVRV-1318/20,JB,ZAGREB			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR00 2301020199			
	10.06.2021.		SZG892530	I006469248-001			
2	HR3623400091110415132		ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽELJKA VELIĆ-DVORŠĆ,			710,24	
	RJ,OVRV-1318/20,JB,ZAGREB			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR00 2301020199			
	10.06.2021.		SZG888285	I006469204-003			
3	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			546,78	
	RJ,OVRV-1318/20,JB,ZAGREB			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR00 2301020199			
	10.06.2021.		SZG888094	I006469204-004			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja				
				Datum izvršenja				
Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju					
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke						
4	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				70,00	
	RJ,OVRV-1318/20,JB,ZAGREB		INT					
			HR99					
	10.06.2021.		HR00 2301020199					
	10.06.2021.		SZG888087	I006469204-002				
5	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE,					1.327,02
	Sredstva oslobođena sa OVRV-1318/20			INT				
				HR00				
	10.06.2021.		HR00					
	10.06.2021.		SZG887372					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				2.000,00	
	Pristojba - Tar.br. 25			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR64 5045-20735-49672016					
	10.06.2021.		SZG871729	24706114				
7	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB				164,32	
	usluga isporuke vode za frizerski salon ANA po Rn 30643289 (11mj.2018.)			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR01 1108542-30643289-12081					
	10.06.2021.		SZG871721	24706112				
8	HR4624840081100284877		LOQUOR D.O.O., MIRAMARSKA CESTA 24 ZAGREB				15.279,03	
	naknada upravitelja 10/2018 do 12/2020			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR00 450-01-93					
	10.06.2021.		SZG871716	24706036				
9	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB				46.206,51	
	pričuva 10/2018 do 12/2020			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR99					
	10.06.2021.		SZG871706	24706033				
10	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB				4.196,03	
	BCI etažni troškovi 10/2018 do 12/2020			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR00 468-01-93					
	10.06.2021.		SZG871697	24706031				
11	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				17.492,10	
	KN i NUV Rapska 18 za 10, 11 i 12/2018 iznos 769,65 kn KN i NUV Miramarska za 10/2018 do 12/2020			INT				
				HR99				
	10.06.2021.		HR01 09822623-709137743-4					
	10.06.2021.		SZG871689	24706030				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR0223900011100807245		DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O., JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.611,19	
	najam Rapska 18 po Rn60704-1-1			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR01 60704-50002-13			
	10.06.2021.		SZG871674	24706027			
13	HR3724840083234818733		ZDRAVKO FRLETA, STEČAJNI UPRAVITELJ ANA D.O.O. U S ZAGREB, B.BUŠIĆA 40			2.255,74	
	refundacija po plaćenim računima za potrebe stečajnog postupka			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR99			
	10.06.2021.		SZG871483	24706193			
14	HR4624840081100284877		LOQUOR D.O.O., MIRAMARSKA CESTA 24 ZAGREB			1.150,00	
	popravak po Rn 64-01-92			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR00 64-01-92			
	10.06.2021.		SZG871369	24706039			
15	HR5124840081300120113		LOQUOR D.O.O. SZP MIRAMARSKA 24, MIRAMARSKA 24 ZAGREB			52.984,77	
	BCI zajednički troškovi 10/2018 do 12/2020			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR00 479-01-93			
	10.06.2021.		SZG871349	24706035			
16	HR2623600001102024274		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB			2.012,59	
	usluga isporuke plina po Rn6006647-040153735-183 Rn6006647-040166786-180 Rn6006647-040136304-196			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR01 60704-50002-13			
	10.06.2021.		SZG870754	24706028			
17	HR9224070001100068122		FIDES,OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. VESNA, TALAJIĆEVA 2 ZAGREB			4.886,00	
	dio Rn134-1-1/2020 Rn13-1-1 Rn22-1-1 Rn40-1-1 Rn51-1-1 Rn60-1-1			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR99			
	10.06.2021.		SZG869704	24705896			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						16	1
Iznos rezervacija: 0,00						152.567,80	1.327,02
Raspoloživo stanje: 34.889,43						34.889,43	
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							