



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: DINARA ISKOP J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 2 / 10.06.2024

IBAN: HR02 2390 0011 1014 4831 8

OIB: 84587309150

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 90,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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	HR3324020063210139550	ERSTE BANK D.D. ZA MILOŠ BAJIĆ,				
	PLAĆA MILOŠ BAJIĆ 05-24					
			INT	SALA		
	10.06.2024.		HR67 84587309150-24162-0	677,20		
	10.06.2024.	SZG368369	HR69 40002-84587309150-100	48255125		
2	HR9423400091160224752	ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN				
	TROŠKOVI ST. UPRAVITELJA					
			HR99	INT		
	10.06.2024.		HR00 10-06	1.104,20		
	10.06.2024.	SZG364274	48254583			
3	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				
	DOPRINOS ZA HZZO 05-24					
			HR99	INT		
	10.06.2024.		HR68 8486-84587309150-24162	138,60		
	10.06.2024.	SZG364181	48254888			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Model i poziv na broj platitelja		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA ZAGREB						
	DOPRINOS ZA MIO 05-24								
5	10.06.2024.			HR99			91,50		
	10.06.2024.		SZG363733	HR68 8168-84587309150-24162					
6	HR9423400091160224752		ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN						
	PREOSTALA NAGRADA ST. UPRAVITELJA ZA STEČ. PLAN								
7	10.06.2024.			HR99			2.398,17		
	10.06.2024.		SZG363417	HR00 10-06					
8	HR4810010051731012000		POREZ NA DOHODAK, 00000 BISKUPIJA						
	POREZ I PRIREZ 05-24								
9	10.06.2024.			HR99			29,30		
	10.06.2024.		SZG359703	HR68 1880-84587309150-24162					
10	HR2424020063207483949		LUKA RAŠIĆ, KNIN ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA 3						
	POVRAT POZAJMICE								
11	10.06.2024.			HR99			5.333,18		
	10.06.2024.		SZG358578	HR00 10-06					
12	HR9123400091110976257		FINANCA, D.O.O., SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	KNJIGUSLUGE 01-03-2024								
13	10.06.2024.			HR99			625,00		
	10.06.2024.		SZG358505	HR00 01-03-24					
14	HR9123400091110976257		FINANCA, D.O.O., SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	KNJIGUSLUGE 04-05-2024								
15	10.06.2024.			HR99			720,00		
	10.06.2024.		SZG358116	HR00 04-05-24					
16	HR9123400091110976257		FINANCA, D.O.O., SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	KNJIGUSLUGE 06-2024								
17	10.06.2024.			HR99			360,00		
	10.06.2024.		SZG357482	HR00 06-24					

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 pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
12	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ 00000 ZAGREB				
	DOPRINOS ZA MIO II 05-24						
				HR99			
	10.06.2024.			HR68 2283-84587309150-24162		42,00	
	10.06.2024.		SZG355941	48255281			
13	HR7123900010323900023		MLADENKA DOBRILJEVIC, KNIN ZADARSKA 12 ZAGROVIC				
	RAC BR. 1/1/1-2024						
				HR99			
	10.06.2024.			HR00 01-2024			
	10.06.2024.		SZG257409	QP100183389403001001042024-06-100006500001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupno broj prometa:	
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupno iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:					954,32	Novo stanje:	
						12	1
						15.935,99	16.800,00
							954,32

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.