

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: WELLNESS MASSAGE D.O.O. U STEČAJU - ZA  
Adresa i sjedište: PRIHVAT UPL  
SREBRNJAK 20B  
10431 SREBRENJAK

Izvadak broj/Datum: 1 / 26.03.2026  
IBAN: HR78 2390 0011 3002 1188 1  
OIB: 39233018340  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 0,00

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			21,34	
	HZZO Refundacija AORT			INT			
				HR99			
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25120			
	26.03.2026.		SZG711716	71763262			
2	HR8424840083237592960		RANDYL GOYONAN, ZAGREB LJUBIJSKA 33			3.834,46	
	AORT Refundacija neto plaća			INT			
				HR99			
	26.03.2026.			HR00 39233018340			
	26.03.2026.		SZG711243	71763392			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			320,10	
	HZZO Refundacija AORT			INT			
				HR99			
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25181			
	26.03.2026.		SZG711188	71762994			

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				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				298,76	
	HZZO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25272				
	26.03.2026.		SZG710913	71763343				
5	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				75,32	
	Dohodak-Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 1880-39233018340-25272				
	26.03.2026.		SZG710826	71763373				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				322,00	
	MIO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8168-39233018340-25212				
	26.03.2026.		SZG710725	71763062				
7	HR2624840083237192909		VILMA TROPEL, ZAGREB LJUBIJSKA 33				3.834,46	
	AORT Refundacija neto plaća			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR00 39233018340				
	26.03.2026.		SZG710427	71763407				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				322,00	
	MIO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8168-39233018340-25241				
	26.03.2026.		SZG709917	71763176				
9	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				96,14	
	Dohodak-Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 1880-39233018340-25241				
	26.03.2026.		SZG709893	71763221				
10	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				96,14	
	Dohodak-Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 1880-39233018340-25181				
	26.03.2026.		SZG709885	71763049				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				283,20	
	MIO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8168-39233018340-25272				
	26.03.2026.		SZG709869	71763311				

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				320,10	
	HZZO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25241				
	26.03.2026.		SZG709698	71763196				
13	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				322,00	
	MIO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8168-39233018340-25181				
	26.03.2026.		SZG709558	71762976				
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				320,10	
	HZZO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25212				
	26.03.2026.		SZG709522	71763151				
15	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				96,14	
	Dohodak-Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 1880-39233018340-25212				
	26.03.2026.		SZG709501	71763159				
16	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				320,10	
	HZZO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8486-39233018340-25149				
	26.03.2026.		SZG703254	71762885				
17	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				322,00	
	MIO Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 8168-39233018340-25149				
	26.03.2026.		SZG703101	71762837				
18	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				96,14	
	Dohodak-Refundacija AORT			INT				
				HR99				
	26.03.2026.			HR68 1880-39233018340-25149				
	26.03.2026.		SZG702855	71762906				
19	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					11.300,50
	00 44508			INT				
				HR30 0010393732-2026-08650				
	26.03.2026.			HR00 44508				
	26.03.2026.		SZG642635					

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		18	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		11.300,50	11.300,50
	Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:		0,00	