



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: STE AJNA MASA IZA SHANGRI LA D.O.O. U STE AJU
Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 10.01.2022
IBAN: HR92 2390 0011 1010 4085 0
OIB: 26617418340
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 24.05.2099

Početno stanje: 6.853,95

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, ZAGREB ZAGREB			29,57	
	z.z. kamata na tražbinu - L. HGK			INT			
				HR99			
	10.01.2022.			HR67 26617418340			
2	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			54,92	
	POREZ NA TVRKU - ZK - prijavljena tražbina			INT			
				HR99			
	10.01.2022.			HR68 1732-26617418340			
3	HR5924850033200080442		ALBERT BING, VLAŠKA 58 ZAGREB			2.784,39	
	POVRAT TEMELJNOG KAPITALA			INT			
				HR99			
	10.01.2022.			HR99			
	10.01.2022.			SZG523714	27329113		
	10.01.2022.			SZG523702	27328317		
	10.01.2022.			SZG523628	27329163		
	10.01.2022.						

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB					300,05	
	PRISTOJBA ZA ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA			INT					
				HR99					
	10.01.2022.			HR64 5045-20735-26617418340					
	10.01.2022.		SZG523617	27329296					
5	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			2.500,00			
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE U STEČAJNOM POSTUPKU			INT					
				HR99					
	10.01.2022.			HR99					
	10.01.2022.		SZG523609	27328280					
6	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			885,00			
	Knjig. usl. završna FI i porezna izvješćena			INT					
				HR99					
	10.01.2022.			HR99					
	10.01.2022.		SZG523590	27329412					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		6.553,93	0,00
Raspoloživo stanje:					300,02	Novo stanje:		300,02	