



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: STEČAJNA MASA IZA SILVA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.03.2025

IBAN: HR43 2390 0011 1015 1615 9

OIB: 97000601483

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 68.592,96

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	HR4724070001100600686		ODVJETNIK BORO RAJIĆ, HRVATSKE MORNARICE 1/J SPLIT			4.820,00	
	2. Visi isplatni red po uputi (DRVO-BEST)			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR99			
	14.03.2025.		SZG970589	57755860			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			624,07	
	Dop za zdravstveno			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR68 8540-97000601483-25072			
	14.03.2025.		SZG969649	57756054			
3	HR9123800061140006934		TP-SERVIS,USLUGE,D.O.O., 1.SVIBNJA 4 UMAG			12.522,59	
	2. visi isplatno red			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR99			
	14.03.2025.		SZG967902	57713597			

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	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA				1.647,55	
	Porez Rijeka			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR68 1945-97000601483-25072				
	14.03.2025.		SZG967360	57756075				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				624,07	
	Dop MIO 1. stup			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR68 8176-97000601483-25072				
	14.03.2025.		SZG966363	57755953				
6	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000 ZAGREB				33,59	
	Clanarina HGK			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR67 23034303477-002-9999				
	14.03.2025.		SZG965239	57755635				
7	HR1323800061846800002		GRAD UMAG, ULICA GIUSEPPEA GARIBALDIJA - VIA G UMAG - UMAGO				789,96	
	2. Visi isplatni red			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR68 5770-97000601483				
	14.03.2025.		SZG964611	57755415				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				1.318,75	
	PDV			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR68 1201-23034303477				
	14.03.2025.		SZG963672	57755801				
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				12.850,68	
	Porez na dobit			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR68 1651-23034303477				
	14.03.2025.		SZG963376	57755754				
10	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC,				5.841,30	
	Isplata nagrade stecajnom upravitelju			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR69 40002-97000601483-699				
	14.03.2025.		SZG963308	57756116				
11	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA				242,72	
	2. Visi isplatni red			INT				
				HR99				
	14.03.2025.			HR67 23034303477				
	14.03.2025.		SZG962672	57755595				

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	HR7723800061140006895		TP - CONSET D.O.O. ZA USLUGE, 1.SVIBNJA 4 UMAG			3.318,68	
	2. Visi isplatni red			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR99			
	14.03.2025.		SZG961573	57755333			
13	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			208,02	
	Dop MIO 2. stup			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR68 2291-97000601483-25072			
	14.03.2025.		SZG961085	57756005			
14	HR9424920081100098526		DRVO-BEST D.O.O. DRVAR, JOVE KECMANA BB DRVAR			21.961,24	
	2. Visi isplatni red			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR99			
	14.03.2025.		SZG960990	57755832			
15	HR0610010051746827151		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-U, ZAGREB UMAG - UMAGO			39,99	
	Clanarina turist zaj			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR67 23034303477			
	14.03.2025.		SZG960977	57755727			
16	HR9823400091110594242		E.ON ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB			43,74	
	2. Visi isplatni red			INT			
				HR99			
	14.03.2025.			HR00 3610-051949			
	14.03.2025.		SZG960959	57755546			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		16	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		66.886,95	0,00
Raspoloživo stanje:			1.706,01	Novo stanje:		1.706,01	

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 pravovaljan bez pečata i potpisa.