



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 17.07.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.320,34

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
		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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
		HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju		
		Naknada 23061002911 račun 1101032204					
1				INT		4,06	
		17.07.2023.		HR00			
		17.07.2023.		HR00			
			SZG18293				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:			4,06	0,00
Raspoloživo stanje:		19.316,28	Novo stanje:				19.316,28

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.



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 16.08.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.316,28

Vrijedi do datuma:

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	Naknada 23071002799 račun 1101032204		INT				
	16.08.2023.		HR00				
	16.08.2023.		HR00	4,02			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		4,02	0,00
Raspoloživo stanje:		19.312,26		Novo stanje:		19.312,26	

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.



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 14.09.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 19.312,26

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja				Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029							
	Naknada 23081002799 račun 1101032204							
					INT			
	14.09.2023.			HR00			4,02	
	14.09.2023.		SZG391904	HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							1	0
Iznos rezervacija:							4,02	0,00
Raspoloživo stanje:								19.308,24
Ukupan broj prometa:								
Ukupan iznos prometa:								
Novo stanje:								19.308,24

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.



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Red. broj: STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 30.09.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:
0,00
Početno stanje: 19.308,24

Vrijedi do datuma:

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,49
	1101032204.pas.kamata.01-07-2023 do 30-09-2023		INT				
			HR00				
	30.09.2023.		HR00				
	30.09.2023.						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,49
Raspoloživo stanje:			19.308,73		Novo stanje:		19.308,73