



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ČALE, D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PETRINSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 03.09.2020
IBAN: HR58 2390 0011 1010 6532 4
OIB: 31810587809
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 149,68
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
		Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva						
2390001-2910077758			RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101065324, PETRINSKA 28 ZAGREB				
PRIENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT				
1				HR00	149,68		
	03.09.2020.			HR00			
	03.09.2020.		ZG3055				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:			0,00
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00

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 ČALE, D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 02.09.2020
IBAN: HR58 2390 0011 1010 6532 4
OIB: 31810587809
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

0,00

Odobreni okvirni kredit:

145,71

Početno stanje:

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 konverzije		Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja		Referenca banke						
1	2390001-2910077758		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101065324, PETRINJSKA 28 ZAGREB				0,01	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA							
	02.09.2020.		HR00					
	02.09.2020.		HR00					
	02.09.2020.		ZG2578					
	HR7123600003220302965		IVAN GJURAŠIĆ, PETRINJSKA ULICA 28 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB				149,68	
	Troskovi zatvaranja računa		INT					
			HR99					
	02.09.2020.		HR00 2910077758					
	02.09.2020.		SZG878258					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01	
	1101065324.pas.kamata:01-07-2020 do 01-09-2020							
	02.09.2020.		HR00					
	02.09.2020.		HR00					
	02.09.2020.		SZG760015					

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		Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20091000006_racun_1101065324		INT		30,61				
	02.09.2020.		HR00						
	02.09.2020.		HR00						
5	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20081000172_racun_1101065324		INT		115,10				
	02.09.2020.		HR00						
	02.09.2020.		HR00						
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:				3	2
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				145,72	149,69
Raspoloživo stanje:		149,68		Novo stanje:					149,68



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 ČALE, D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 31.08.2020
IBAN: HR58 2390 0011 1010 6532 4
OIB: 31810587809
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

4.996,46

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj konverzije	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene		
					Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja		
						Broj za reklamaciju		
1	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			1.250,00
	HR3523600001101865905				INT			
	PL. RAČUNA				HR99			
	31.08.2020.				HR00 371			
2	31.08.2020.			SZG992526	21606812			2.000,00
	HR16239000011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	SM ČALE - pristojba za zaključenje stečajnog postupka				INT			
	31.08.2020.				HR99			
3	31.08.2020.			SZG992361	21607095			3,57
	31.08.2020.							
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB					
	NAMIRENJE				INT			
	31.08.2020.				HR99			3,57
	31.08.2020.				HR68 2003-31810587809-2018			
	31.08.2020.			SZG90628	21613718			

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	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB					1.165,35	
	NAMIRENJE			INT				
	31.08.2020.		HR99					
	31.08.2020.		HR68 8400-31810587809-2018	21613764				
5	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB					132,01	
	NAMIRENJE			INT				
	31.08.2020.		HR99					
	31.08.2020.		HR68 8702-31810587809-2018	21613796				
6	HR3523600001101865905	SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB					1.250,00	
	POVRAT (DUPLO PLAĆEN RAČUN)			INT				
	31.08.2020.		HR99					
	31.08.2020.		HR99					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		5	1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		4.550,93	1.250,00	
Raspložiivo stanje:		1.695,53		Novo stanje:			1.695,53	

Ukupno iznos prometa: 1.695,53