



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:	1 / 16.01.2020
IBAN:	HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB:	97364180525
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa
			Model i poziv na broj platitelja		
			Model i poziv na broj primatelja		Potražuje/ Uplata
			Referenca banke		
		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., Naknada_19121002506_račun_1101032204	INT		
1			HR00		30,60
			HR00		
		SZG565550			
		Iznos zaplijenjenih sredstava:		Ukupan broj prometa:	
		Iznos rezervacija:		Ukupan iznos prometa:	0
		Raspoloživo stanje:		Novo stanje:	30,60
					146.820,47

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: 2 / 14.02.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.820,47
Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR4623900011070000029		Broj za reklamaciju				
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20011015642_racun_1101032204		INT				
	14.02.2020.		HR00			30,30	
	14.02.2020.		HR00				
			SZG233719				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
	Iznos rezervacija:					0,00	0
Raspoloživo stanje:					146.790,17	0,00	
					1	146.790,17	

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



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
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 13.03.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.790,17

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	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				
	HR46239000110700000029		Broj za reklamaciju					
	Naknada_20021030850_račun_1101032204		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
			INT					
	13.03.2020.		HR00			30,30		
	13.03.2020.		HR00					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG490791						
Iznos rezervacija:		0		Ukupan broj prometa:		1	0	
Raspoloživo stanje:		0,00		Ukupan iznos prometa:		30,30	0,00	
		146.759,87		Novo stanje:			146.759,87	



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: 4 / 31.03.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

146.759,87

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

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					
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	1101032204;pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT				
			HR00			0,36		
	31.03.2020.		HR00					
	31.03.2020.		SZG466378					
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	1
Iznos rezervacija:							0,00	0,36
Raspoloživo stanje:							146.760,23	146.760,23

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.