



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 52 / 09.11.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 854,25

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				29,61	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102023 Mos 46			INT				
				HR99				
	09.11.2023.			HR01 12517637-907094278-3				
	09.11.2023.		SZG562033	41254288				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				19,13	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102023 Mos 44			INT				
				HR99				
	09.11.2023.			HR01 11270441-907094243-0				
	09.11.2023.		SZG560411	41254239				
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				29,81	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102023 Mos 46			INT				
				HR99				
	09.11.2023.			HR01 12517653-907094294-3				
	09.11.2023.		SZG560407	41254204				

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,61	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102023 Mos 46			INT			
				HR99			
	09.11.2023.			HR01 12517645-907094286-3			
	09.11.2023.		SZG560406	41254252			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,42	
	NAKNADE I USLUGE ZA 102023 Mos 38			INT			
				HR99			
	09.11.2023.			HR01 12436963-907094251-3			
	09.11.2023.		SZG560245	41254181			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,58	0,00
Raspoloživo stanje:			731,67	Novo stanje:		731,67	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 53 / 15.11.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 731,67

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	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				248,85	
	Račun -knjigovodstvo-09-10/2023			INT				
				HR99				
	15.11.2023.			HR01 12314145				
	15.11.2023.		SZG722910	41473999				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				12,41	
	Naknada 23101016669 račun 1101354819			INT				
				HR00				
	15.11.2023.			HR00				
	15.11.2023.		SZG671864					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		261,26	0,00	
Raspoloživo stanje:			470,41	Novo stanje:		470,41		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 54 / 28.11.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 470,41

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				345,07	
	ostatak pristojbe pred. p-2428/2023, TSZG			INT				
				HR99				
	28.11.2023.			HR63 5045-20735-1063437512				
	28.11.2023.		SZG645801	41754357				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		345,07	0,00	
Raspoloživo stanje:			125,34	Novo stanje:		125,34		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 55 / 01.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 125,34

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB				90,02	
	Uplata javnih davanja, PDV 10/2023			INT				
				HR99				
	01.12.2023.			HR68 1201-33362149552				
	01.12.2023.		SZG598443	41835495				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,02	0,00	
Raspoloživo stanje:			35,32	Novo stanje:		35,32		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 56 / 05.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 35,32

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE					200,00
	Plaćanje račun broj 1-12-23, Ivana Podhraški36			INT				
				HR99				
	05.12.2023.			HR00 1-12-23				
	05.12.2023.		SZG815227					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00	
Raspoloživo stanje:			235,32	Novo stanje:		235,32		



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 57 / 06.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 235,32

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - prosinac			INT			
				HR99			
	06.12.2023.			HR00 18-1-1			
	06.12.2023.		SZG168970				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			485,32	Novo stanje:		485,32	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 58 / 07.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 485,32

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112023			INT			
				HR99			
	07.12.2023.			HR01 12517637-914160510-5			
2	07.12.2023.		SZG375285	42006714		14,39	
	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				
	NAKNADE I USLUGE ZA 112023			INT			
				HR99			
07.12.2023.			HR01 12436963-914160502-6				
3	07.12.2023.		SZG375062	42006747		19,12	
	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				
	NAKNADE I USLUGE ZA 112023			INT			
				HR99			
07.12.2023.			HR01 11270441-914160499-0				
07.12.2023.		SZG374828	42006671				

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,79	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112023			INT			
				HR99			
	07.12.2023.			HR01 12517653-914160537-5			
	07.12.2023.		SZG374521	42006739			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 112023			INT			
				HR99			
	07.12.2023.			HR01 12517645-914160529-5			
	07.12.2023.		SZG374443	42006726			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,48	0,00
Raspoloživo stanje:			362,84	Novo stanje:		362,84	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 59 / 14.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 362,84

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			10,88	
	Naknada 23111016302 račun 1101354819		INT				
			HR00				
	14.12.2023.			HR00			
	14.12.2023.		SZG909659				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10,88	0,00
Raspoloživo stanje:			351,96	Novo stanje:		351,96	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 60 / 31.12.2023

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

Početno stanje: 351,96

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,01
	1101354819:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023			INT			
				HR00			
	31.12.2023.			HR00			
	31.12.2023.		SZG316189				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,01
Raspoloživo stanje:			351,97	Novo stanje:		351,97	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 1 / 05.01.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 351,97

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00
	Plaćanje račun broj 1-01-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	05.01.2024.			HR00 1-01-24			
	05.01.2024.		SZG497917				
2	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - sijecanj			INT			
				HR99			
	05.01.2024.			HR00 1-1-1			
	05.01.2024.		SZG441546				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	450,00
Raspoloživo stanje:			801,97	Novo stanje:		801,97	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 2 / 09.01.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 801,97

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	PDV 12-2023			INT			
				HR99			
	09.01.2024.			HR68 1201-33362149552			
	09.01.2024.		SZG348838	42922989			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			711,97	Novo stanje:		711,97	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 3 / 15.01.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 711,97

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada 23121016502 račun 1101354819			INT				
				HR00				
	15.01.2024.			HR00				
	15.01.2024.		SZG377246					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		10,12	0,00
Raspoloživo stanje:			701,85		Novo stanje:		701,85	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 4 / 17.01.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 701,85

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69	
	ON 3141741			INT			
				HR99			
	17.01.2024.			HR02 70-001802330-000019			
	17.01.2024.		SZG398283	43235652			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		39,69	0,00
Raspoloživo stanje:			662,16	Novo stanje:		662,16	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 19.01.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 662,16

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,39	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122023			INT			
				HR99			
	19.01.2024.			HR01 12436963-920404308-9			
	19.01.2024.		SZG82042	43278437			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122023			INT			
				HR99			
	19.01.2024.			HR01 12517637-920404316-8			
	19.01.2024.		SZG81561	43278477			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,59	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122023			INT			
				HR99			
	19.01.2024.			HR01 12517645-920404324-8			
	19.01.2024.		SZG79917	43278485			

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	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				
	NAKNADE I USLUGE ZA 122023			INT			
				HR99			
	19.01.2024.			HR01 12517653-920404332-8			
	19.01.2024.		SZG79426	43278495			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,12	
	NAKNADE I USLUGE ZA 122023			INT			
				HR99			
	19.01.2024.			HR01 11270441-920404294-2			
	19.01.2024.		SZG79378	43278458			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		122,48	0,00
Raspoloživo stanje:			539,68	Novo stanje:		539,68	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 6 / 31.01.2024
IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9
OIB: 33362149552
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 539,68

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB			39,69	
	ON 3141741, oglas najma, stan Mos.36 S2			INT			
				HR99			
	31.01.2024.			HR02 70-001802330-000027			
	31.01.2024.		SZG231518	43517789			
2	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			248,85	
	Račun br. 1687/SS1/231			INT			
				HR99			
	31.01.2024.			HR01 12316873			
	31.01.2024.		SZG214006	43514923			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		288,54	0,00
Raspoloživo stanje:			251,14	Novo stanje:		251,14	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 7 / 01.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 251,14

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,19	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	01.02.2024.			HR68 1201-33362149552			
	01.02.2024.		SZG448730	43526559			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,19	0,00
Raspoloživo stanje:			160,95	Novo stanje:		160,95	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 8 / 05.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 160,95

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - veljaca			INT			
				HR99			
	05.02.2024.			HR00 1-2-1			
	05.02.2024.		SZG503396				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	250,00
Raspoloživo stanje:			410,95	Novo stanje:		410,95	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 9 / 06.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 410,95

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

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	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				200,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	06.02.2024.			HR00 1-02-24			
	06.02.2024.		SZG821455				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00
Raspoloživo stanje:			610,95	Novo stanje:		610,95	