



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: 28 / 14.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 652,18

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 - lipanj			INT			
				HR99			
	14.06.2024.			HR00 1-6-1			
	14.06.2024.		SZG905803				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			13,61	
	Naknada 24051017719 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	14.06.2024.			HR00			
	14.06.2024.		SZG890506				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13,61	250,00
Raspoloživo stanje:			888,57	Novo stanje:		888,57	



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: 29 / 21.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 888,57

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		HR8724020061101117048	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA					248,85	
Račun br. 939/SS1/241 knjig. 4.,5. 2024.			INT						
			HR99						
21.06.2024.			HR01 1249398						
21.06.2024.		SZG579867	48773000						
2		HR4623400093210656527	DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA SESVETE				520,00		
polog za najam- Mostarska 38			INT						
			HR99						
21.06.2024.			HR00 21062024						
21.06.2024.		SZG577340							
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		248,85	520,00
Raspoloživo stanje:					1.159,72	Novo stanje:		1.159,72	



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: 31 / 27.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.069,72

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	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB				2.486,00
	Najam			INT			
				HR05 245139206-950			
	27.06.2024.			HR99			
	27.06.2024.		SZG889013				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	2.486,00
Raspoloživo stanje:			3.555,72	Novo stanje:		3.555,72	



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: 30 / 24.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.159,72

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. PDV 5 2024, BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			90,00	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	24.06.2024.			HR68 1201-33362149552			
	24.06.2024.		SZG257533	48775063			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			1.069,72	Novo stanje:		1.069,72	



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: 32 / 30.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.555,72

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		HPB d.d., ZAGREB				0,02
	1101354819:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024			INT			
				HR00			
	30.06.2024.			HR00			
	30.06.2024.		SZG890071				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,02
Raspoloživo stanje:			3.555,74	Novo stanje:		3.555,74	



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: 33 / 12.07.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.555,74

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			
	12.07.2024.			HR00 1-04-24			
	12.07.2024.		SZG223616				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	200,00
Raspoloživo stanje:			3.755,74	Novo stanje:		3.755,74	



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:

Adresa i sjedište:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

34 / 15.07.2024
HR50 2390 0011 1013 5481 9
33362149552
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00
3.755,74

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			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062024			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR01 12517645-963523416-6			
	15.07.2024.		SZG993029	49555268			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062024			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR01 12517653-963523424-6			
	15.07.2024.		SZG992399	49555213			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			14,38	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062024			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR01 12436963-963523394-4			
	15.07.2024.		SZG988910	49555130			

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			19,09	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062024			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR01 11270441-963523386-0			
	15.07.2024.		SZG988330	49554844			
5	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 062024			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR01 12517637-963523408-6			
	15.07.2024.		SZG988327	49555058			
6	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE				250,00
	Najam stambenog prostora - srpanj			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR00 1-7-1			
	15.07.2024.		SZG442442				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	5	1
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	122,32	250,00
Raspoloživo stanje:				3.883,42	Novo stanje:	3.883,42	



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: 35 / 16.07.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.883,42

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 24061020242 račun 1101354819			INT				
				HR00				
	16.07.2024.			HR00				
	16.07.2024.		SZG944586					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		14,89	0,00
Raspoloživo stanje:			3.868,53		Novo stanje:		3.868,53	



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: 36 / 25.07.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.868,53

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	
	Uplata javnih davanja PDV 06 2024			INT			
				HR99			
	25.07.2024.			HR68 1201-33362149552			
	25.07.2024.		SZG462821	49909769			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		90,00	0,00
Raspoloživo stanje:			3.778,53	Novo stanje:		3.778,53	



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: 37 / 09.08.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.778,53

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				310,00
	Najam stambenog prostora - kolovoz			INT			
				HR99			
	09.08.2024.			HR00 1-8-1			
	09.08.2024.		SZG132347				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	310,00
Raspoloživo stanje:			4.088,53	Novo stanje:		4.088,53	



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: 38 / 12.08.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.088,53

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				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	12.08.2024.			HR00 1-04-24			
	12.08.2024.		SZG133847				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00
Raspoloživo stanje:			4.498,53	Novo stanje:		4.498,53	



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:

39 / 13.08.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

4.498,53

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			29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 072024 Mos 46			INT			
				HR99			
	13.08.2024.			HR01 12517653-969904896-6			
	13.08.2024.		SZG499368	50461478			
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 072024 Mos 46			INT			
				HR99			
	13.08.2024.			HR01 12517645-969904888-6			
	13.08.2024.		SZG499364	50461522			
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB			29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 072024 Mos 46			INT			
				HR99			
	13.08.2024.			HR01 12517637-969904861-5			
	13.08.2024.		SZG499200	50461550			

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		88,85	0,00
	Raspoloživo stanje:			4.409,68	Novo stanje:		4.409,68	



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: 40 / 16.08.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.409,68

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			11,78	
	Naknada 24071042635 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	16.08.2024.			HR00			
	16.08.2024.		SZG975836				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		11,78	0,00
Raspoloživo stanje:			4.397,90	Novo stanje:		4.397,90	



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: 41 / 27.08.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.397,90

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	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA			248,85	
	Račun br. 1283/SS1/241 6,7. 2024. knjig.			INT			
				HR99			
	27.08.2024.			HR01 12412830			
	27.08.2024.		SZG164427	50883074			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		248,85	0,00
Raspoloživo stanje:			4.149,05	Novo stanje:		4.149,05	



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: 42 / 28.08.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.149,05

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			166,00	
	Uplata javnih davanja PDV 07 2024			INT			
				HR99			
	28.08.2024.			HR68 1201-33362149552			
	28.08.2024.		SZG418444	50908936			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		166,00	0,00
Raspoloživo stanje:			3.983,05	Novo stanje:		3.983,05	



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: 43 / 03.09.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.983,05

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	HR4623400093210656527		DARKO CINDRIĆ, MOSTARSKA ULICA 38 SESVETE				260,00
	Najam Mostarska 38 09/24			INT			
				HR05 24511-365-001047650768			
	03.09.2024.			HR00 4-08-24			
	03.09.2024.		SZG399233				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	260,00
Raspoloživo stanje:			4.243,05	Novo stanje:		4.243,05	



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: 44 / 05.09.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.243,05

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				310,00
	Najam stambenog prostora - rujan			INT			
				HR99			
	05.09.2024.			HR00 1-9-1			
	05.09.2024.		SZG979980				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	310,00
Raspoloživo stanje:			4.553,05	Novo stanje:		4.553,05	



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: 45 / 06.09.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.553,05

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				410,00
	Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36			INT			
				HR99			
	06.09.2024.			HR00 1-04-24			
	06.09.2024.		SZG460956				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	410,00
Raspoloživo stanje:			4.963,05	Novo stanje:		4.963,05	



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:

46 / 16.09.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

4.963,05

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					
	NAKNADE I USLUGE ZA 082024			INT				
				HR99				
	16.09.2024.			HR01 12517645-976411730-1				
	16.09.2024.		SZG192962	51547163				
2	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				29,55	
	NAKNADE I USLUGE ZA 082024			INT				
				HR99				
	16.09.2024.			HR01 12517637-976411722-1				
	16.09.2024.		SZG163178	51547180				
3	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB				29,75	
	NAKNADE I USLUGE ZA 082024			INT				
				HR99				
	16.09.2024.			HR01 12517653-976411749-1				
	16.09.2024.		SZG147808	51547172				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		88,85	0,00
	Raspoloživo stanje:			4.874,20	Novo stanje:		4.874,20	



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: 47 / 17.09.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.874,20

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.,			16,04	
	Naknada 24081042748 račun 1101354819			INT			
				HR00			
	17.09.2024.			HR00			
	17.09.2024.		SZG250447				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16,04	0,00
Raspoloživo stanje:			4.858,16	Novo stanje:		4.858,16	



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: 48 / 20.09.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 4.858,16

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	HR5924020063212010212		ANTE MARTIN ŠARIĆ, TRNSKO 37 D 10020 - ZAGREB-NOVI ZAGREB			2.006,00	
	Povrat pologa za neunajmljene nekretnine na Mostarskoj 46			INT			
				HR99			
	20.09.2024.			HR99			
	20.09.2024.		SZG354964	51740369			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.006,00	0,00
Raspoloživo stanje:			2.852,16	Novo stanje:		2.852,16	