

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA ČOBRNIĆ D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2026 - 13.05.2026
Adresa i sjedište:	PETRINJSKA ULICA 18	IBAN:	HR2123900011101531784
	10000 ZAGREB	OIB:	91481956005
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2026.:	6.568,09
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			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		MIO 1. STUP		270,45	
	ZAGREB HR					
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT	GOVI		
			HR99			
	15.01.2026.			HR68 8176-91481956005-26015		
			SZG10200	69091542		
2.	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP		90,15	
	ZAGREB HR					
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		INT	CBFF		
			HR99			
	15.01.2026.			HR68 2291-91481956005-26015		
			SZG9593	69091543		
3.	HR7310010051709812006		POREZ DUBROVNIK		290,88	
	DUBROVNIK HR					
	HONORAR Gjurasic Ivan		INT	WHLD		
			HR99			
	15.01.2026.			HR68 1945-91481956005-26015		
			SZG9572	69091545		
4.	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN		1.163,52	
	DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK HR					
	ISPLATA HONORARA		INT	OTHR		
			HR67 91481956005-26015-8			
	15.01.2026.			HR69 40002-91481956005-699		
			SZG14139	69091547		
5.	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN		1.432,84	
	DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK HR					
	ISPLATA HONORARA		INT	OTHR		
			HR67 91481956005-26015-8			
	15.01.2026.			HR69 40002-91481956005-699		
			SZG14724	69091548		
6.	HR7310010051709812006		POREZ DUBROVNIK		358,21	
	DUBROVNIK HR					
	HONORAR Gjurasic Ivan		INT	WHLD		
			HR99			
	15.01.2026.			HR68 1945-91481956005-26015		
			SZG9779	69091546		
7.	HR6510010051550100001		HZZO		270,45	
	ZAGREB HR					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT	HLTI		
			HR99			
	15.01.2026.			HR68 8540-91481956005-26015		
			SZG10214	69091544		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			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 pokrića	Referenca banke				
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,00		
	Naknada 25121017780 račun 1101531784		INT				
			HR00				
			HR00				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,15		
	Naknada 260032348/MBILL/001 račun 1101531784		INT				
			HR00				
			HR00				
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		265,00		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	pristojba za zaključenje stečajnog postupka		INT				
			HR99				
	06.03.2026.		HR64 5045-3566-91481956005				
11.	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.		1.824,90		
	BUDMANIJEVA 1 ZAGREB						
	Knjig. usluge u stečajnom postupku		INT				
			HR99				
	06.03.2026.		HR99				
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		407,70		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	8109 MO-posl.pr.os. - utvrđena tražbina I. viši isplatni red		INT				
			HR99				
	06.03.2026.		HR68 8109-45673433406				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,00		
	Naknada 260059547/MBILL/001 račun 1101531784		INT				
			HR00				
	13.03.2026.		HR00				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,06		
	1101531784:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT				
			HR00				
	31.03.2026.		HR00				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,35		
	Naknada 260072244/MBILL/001 račun 1101531784		INT				
			HR00				
	15.04.2026.		HR00				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,00		
	Naknada 260100730/MBILL/001 račun 1101531784		INT				
			HR00				
	12.05.2026.		HR00				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,50		
	Naknada račun 1101531784		INT				
			HR00				
	12.05.2026.		HR00				
18.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		74,05		
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB						
	prijenos po zatvaranju računa		INT				
			HR99				
	12.05.2026.		HR68 8109-69041586414-0911				
12.05.2026.		SZG953030					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		17	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		6.568,15	0,06
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 13.05.2026.:			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.