



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA MILOŠ TRANSPORTI J.D.O.O. U
STEC
VODOVODNA ULICA 20A
Adresa i sjedište: 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 30.09.2026
IBAN: HR41 2390 0011 1016 3162 5
OIB: 67936333490
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 11.756,88

Vrijedi do datuma:

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 pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO							
1	Uplata po računu 131/1/1				INT				875,00
	30.09.2026.				HR99				
	30.09.2026.		SZG61508		HR00 3205-131-1				
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						4,75
	ISPLATA PO DIOBI				INT				
	30.09.2026.				HR99				
	30.09.2026.		SZG60939		HR00 22-2025				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB						2.165,57
	UPLATA PDV-A				INT				
	30.09.2026.				HR99				
	30.09.2026.		SZG59824		HR68 1201-67936333490				

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	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							
	HR4423400091110252804			Broj za reklamaciju							
	ISPLATA PO DIOBI										
4				INT				360,34			
	30.09.2026.			HR99							
	30.09.2026.		SZG59695	HR00 22-2025							
	HR6923600003116604763			LONČARIĆ JOSIP, UL. FRANJE PETRIČA 1 ZAGREB							
5	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU			INT				1.332,10			
	30.09.2026.			HR67 67936333490-26273-8							
	30.09.2026.		SZG50456	HR69 40002-67936333490-699							
	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB							
6	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT				192,22			
	30.09.2026.			HR99							
	30.09.2026.		SZG50254	HR68 8176-67936333490-26273							
	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB							
7	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT				144,16			
	30.09.2026.			HR99							
	30.09.2026.		SZG43193	HR68 8540-67936333490-26273							
	HR1110010051713312009			POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB							
8	NAGRAĐA STEČAJNOM UPRAVITELJU LONČARIĆ JOSIP			INT				397,89			
	30.09.2026.			HR99							
	30.09.2026.		SZG42309	HR68 1945-67936333490-26273							
	HR4623900011070000029			STEČAJNA MASA IZA MILOŠ TRANSPORTI J.D. JURJIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
9	MATERIJALNI TROŠKOVI			INT				370,00			
	30.09.2026.			HR99							
	30.09.2026.		SZG37075	HR99							
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
10	1101631625;pas.kamata:01-07-2026 do 30-09-2026			INT				0,29			
	30.09.2026.			HR00							
	30.09.2026.		SZG233823	HR00							

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Model i poziv na broj primatelja			
		Referenca banke	Broj za reklamaciju			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	1
Raspoloživo stanje:					5.915,14	0,29
					Ukupan broj prometa:	9
					Ukupan iznos prometa:	5.842,03
					Novo stanje:	5.915,14

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, 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 MILOŠ TRANSPORTI J.D.O.O. U
STEČ
Adresa i sjedište: VODOVODNA ULICA 20A
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 01.10.2026
IBAN: HR41 2390 0011 1016 3162 5
OIB: 67936333490
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.915,14

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB		Broj za reklamaciju	
1	UPLOTA TRAJBINE					
			INT			
	01.10.2026.		HR99			
	01.10.2026.		HR68 1651-67936333490-03		5.845,32	
	01.10.2026.		SZG276903			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		HP000000000000100000622026-09-30185551340F			
	Iznos rezervacija:				Ukupan broj prometa:	1
	Raspoloživo stanje:				Ukupan iznos prometa:	0,00
					Novo stanje:	69,82

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.