

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 17.10.2025. do 24.10.2025.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100317835

IBAN: HR6024850031100317835

MB:

OIB: 84623733672

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NIOBA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU

SARAJEVSKA 1,  
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 17.10.2025.:

12.580,08 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv<br>uplatitelja/primatelja                                   | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa |           |
|-----------|---|--|--|---------------|-----------|
|           |   |  |  | Duguje        | Potražuje |
| 1.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201307437             | HR8324850031100283956<br>FIDES obrt za racunovodstvene usluge i<br>poslovno sa | HR99<br>HR00584-362-1<br>Uplata po racunu 362/01/1                   | 1.375,00      | 0,00      |
| 2.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201307439             | HR8324850031100283956<br>FIDES obrt za racunovodstvene usluge i<br>poslovno sa | HR99<br>HR00584-418-1<br>Uplata po racunu 418/01/1                   | 125,00        | 0,00      |
| 3.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201307441             | HR8324850031100283956<br>FIDES obrt za racunovodstvene usluge i<br>poslovno sa | HR99<br>HR00584-482-1<br>Uplata po racunu 482/01/1                   | 125,00        | 0,00      |
| 4.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201307443             | HR8324850031100283956<br>FIDES obrt za racunovodstvene usluge i<br>poslovno sa | HR99<br>HR00584-556-1<br>Uplata po racunu 556/01/1                   | 500,00        | 0,00      |
| 5.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311018             | HR7423400093209044368<br>SUBOTIC ZORAN   | HR99<br>HR0084623733672<br>Ref.tr. FINA                              | 371,60        | 0,00      |
| 6.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311352             | HR1210010051863000160<br>DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE                | HR99<br>HR688176-84623733672-25297<br>DOPRINOS ZA MIO 1. STUP        | 930,56        | 0,00      |
| 7.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311354             | HR6510010051550100001<br>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE           | HR99<br>HR688540-84623733672-25297<br>DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO          | 697,91        | 0,00      |
| 8.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311356             | HR8110010051731212002<br>POREZ OSIJEK  | HR99<br>HR681945-84623733672-25297<br>HONORAR SUBOTIC ZORAN          | 20,00         | 0,00      |
| 9.        | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311358             | HR8110010051731212002<br>POREZ OSIJEK  | HR99<br>HR681945-84623733672-25297<br>HONORAR SUBOTIC ZORAN          | 1.655,00      | 0,00      |

|                       |   |  |  |           |       |
|-----------------------|---|--|--|-----------|-------|
| 10.                   | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311360 | HR7423400093209044368<br>SUBOTIC ZORAN | HR6784623733672-25297-8<br>HR6940002-84623733672-160<br>Naknada stvarnih troškova St-444/24-66 | 80,00     | 0,00  |
| 11.                   | 24.10.2025.<br>24.10.2025.<br>201311362 | HR7423400093209044368<br>SUBOTIC ZORAN | HR6784623733672-25297-8<br>HR6940002-84623733672-160<br>Nagrada stec.uprav. St-444/24-66       | 6.620,01  | 0,00  |
| Ukupan broj prometa:  |   |  |  | 11        | 0     |
| Ukupan iznos prometa: |   |  |  | 12.500,08 | 0,00  |
| <b>NOVO STANJE:</b>   |   |  |  |           | 80,00 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.