



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 VILLA RADIĆI D. O. O. U  
Adresa i sjedište: STEČAJU  
PETRINJSKA ULICA 28  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 29.11.2022  
IBAN: HR28 2390 0011 1013 3756 1  
OIB: 44838228632  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 505.202,75

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| 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 | Model i poziv na broj primatelja |                 |                   |  |
|          | Datum valute                                | Tečaj namirivanja                                   | Tečaj konverzije                              | Referenca banke | Broj za reklamaciju              |                                  |                 |                   |  |
| 1        | Datum izvršenja                             | Iznos/valuta pokriva                                |   |                 |                                  |                                  |                 |                   |  |
|          | HR6910010051732116064                       | POREZ NA DOBIT                                      | 00000 PAZIN                                   |                 |                                  |                                  |                 |                   |  |
|          | POREZ NA DOBIT ZA 2022.G.                   |   |   |                 | INT                              |                                  |                 |                   |  |
|          |   |   |   |                 | HR99                             |                                  |                 | 49.650,23         |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   |                 | HR68 1651-44838228632            |                                  |                 |                   |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   | SZG58778        | 32348022                         |                                  |                 |                   |  |
| 2        | HR7910010051732112004                       | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, PAZIN PAZIN              |   |                 | INT                              |                                  |                 |                   |  |
|          | POREZ NA DOH.OD KAPITALA ZA B. CHESTERFIELD |   |   |                 | HR99                             |                                  |                 | 44.685,21         |  |
|          |   |   |   |                 | HR68 1910-44838228632-22333      |                                  |                 |                   |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   |                 | SZG58310                         | 32347736                         |                 |                   |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   |                 |                                  |                                  |                 |                   |  |
| 3        | HR3523600001101865905                       | SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB |   |                 | INT                              |                                  |                 |                   |  |
|          | KNJIG. USLUGE 7/22 - 11/22                  |   |   |                 | HR99                             |                                  |                 | 3.000,00          |  |
|          |   |   |   |                 | HR99                             |                                  |                 |                   |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   |                 | SZG58292                         | 32347561                         |                 |                   |  |
|          | 29.11.2022.                                 |   |   |                 |                                  |                                  |                 |                   |  |

| Broj računa platitelja/primatelja |   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište |   |                     |                       | Iznos prometa   |                   |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Red. br.                          | Opis plaćanja                           |   | Kanal   | Šifra namjene       |                       | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                   |   |   | Model i poziv na broj platitelja                    |                     |                       |                 |                   |
|                                   | Datum valute                            | Tečaj namirivanja                             | Model i poziv na broj primatelja                    |                     |                       |                 |                   |
|                                   | Datum izvršenja                         | Iznos/valuta pokrića                          | Referenca banke                                     | Broj za reklamaciju |                       |                 |                   |
| 4                                 | HR3523600001101865905                   |   | SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB |                     |                       |                 | 5.000,00          |
|                                   | KNJIGOVODSTVENE USLUGE 12/2021 - 6-2022 |   | INT   |                     |                       |                 |                   |
|                                   | 29.11.2022.                             |   | HR99  |                     |                       |                 |                   |
|                                   | 29.11.2022.                             |   | HR99  |                     |                       |                 |                   |
|                                   | 29.11.2022.                             |   | SZG56695  |                     | 32346920              |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava:    |   |   | 0   |                     | Ukupno broj prometa:  |                 | 0                 |
| Iznos rezervacija:                |   |   | 0,00  |                     | Ukupno iznos prometa: |                 | 102.335,44        |
| Rasploživno stanje:               |   |   | 402.867,31  |                     | Novo stanje:          |                 | 402.867,31        |

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.