



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: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 6 / 13.03.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 96,48

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	
	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		
			Broj za reklamaciju			
	HR3123900011300000200			TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK		
1	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA, ST-178/2023				65,70	
	13.03.2024.		HR99	INT		
	13.03.2024.		HR99			
	13.03.2024.	SZG994239				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			0,50
	1101379754:pas.kamata:01-01-2024 do 12-03-2024					
	13.03.2024.		HR00	INT		
	13.03.2024.		HR00			
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			3,04
	1101379754:pas.kamata:01-01-2024 do 12-03-2024					
	13.03.2024.		HR00	INT		
	13.03.2024.		HR00			
	13.03.2024.		SZG990164			

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	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		INT				
4	Naknada 24031000026 račun 1101379754						24.33		
	13.03.2024.			HR00					
	13.03.2024.		SZG975736	HR00					
5	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		INT				
	Naknada 24021016282 račun 1101379754						9.99		
	13.03.2024.			HR00					
	13.03.2024.			HR00					
	13.03.2024.		SZG975734						
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:							0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:								Novo stanje:	
							3	2	
							100.02	3.54	
								0.00	

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 pravovajan 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: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 5 / 11.03.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 180.708,69

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
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			
	ST-178/2023-40		INT			
	1					
	11.03.2024.			HR99	180.612,21	
	11.03.2024.			HR68 1651-10046639123		
	11.03.2024.		SZG488568	44582901		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					96,48	Novo stanje:
					180.612,21	0,00
						96,48

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 4 / 14.02.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 180.722.09

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 konverzije		Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Broj za reklamaciju				
	Tečaj namirivanja		Referenca banke						
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada 24011016113 račun 1101379754					INT		13,40	
1				HR00					
	14.02.2024.			HR00					
	14.02.2024.			SZG310645				1	0
Iznos zapišljenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		13,40	0,00
Iznos stanje:				180.708,69		Novo stanje:			180.708,69

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.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 3 / 16.01.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 181.337,64

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
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			
	Dop.za ZO - putni nalozi - V.Šokac, St-178/2023-38		INT			
1	16.01.2024.			HR99		17,05
	16.01.2024.		SZG80593	HR68 8540-10046639123-24016		
				43185998		
2	HR3641240031127002632		PAKO CONSULTING J.D.O.O., DUNAVSKA 8 OSIJEK			
	Zlaja metali d.o.o. u stečaju - St-178/2023-38		INT			371,19
	16.01.2024.			HR99		
	16.01.2024.		SZG877532	HR00 16012024		
				43185809		
	HR7724840081135194425		VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ, FISKULTURNA 12 BISTRINCI			
3	Putni nalozi - V.Šokac - St-178/2023-38		INT			160,80
	16.01.2024.			HR99		
	16.01.2024.		SZG877033	HR00 26012024		
				43186197		

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra nam.			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR2510010051701612005			POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, 00000 BELIŠĆE					
	Porez - putni nalozi - V.Šokac - St-178/2023-38			INT					
4	16.01.2024.			HR99			43,78		
	16.01.2024.		SZG876382	HR68 1945-10046639123-24016					
	16.01.2024.			43186145					
5	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB			22,73		
	MIO I - putni nalozi - V.Šokac - St-178/2023-38			INT					
				HR99					
	16.01.2024.			HR68 8176-10046639123-24016					
	16.01.2024.		SZG872871	43185944					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0				5	
Iznos rezervacija:				0,00				615,55	
Raspoloživo stanje:				180.722,09				180.722,09	

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 pravovajan 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: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
Adresa i sjedište: SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
FISKALNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 2 / 15.01.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 200.899,60

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ...				
	Isplata - St-178/2023-38 - Zlaja metali doo u stečaju		Broj za reklamaciju				
1				INT		7,87	
	15.01.2024.		HR99				
	15.01.2024.		HR00 15012024				
	15.01.2024.	SZG830808	43175315				
	HR7724840081135194425		VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ, FISKAL TURNA 12 BISTRINCI				
2	Nagrada - St-178/2023-38 - Zlaja metali d.o.o. u stečaju			INT		19,543,62	
	15.01.2024.		HR99				
	15.01.2024.		HR00 15012024				
	15.01.2024.	SZG610334	43175085				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
3	Naknada 23121015876 račun 1101379754			INT		10,47	
	15.01.2024.		HR00				
	15.01.2024.		HR00				
	15.01.2024.	SZG375043					

Broj računa platioca/primaloca		Naziv platioca/primaloca		Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra nam.		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platioca			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primaloca			
				Broj za reklamaciju			
Iznos zaplićenih sredstava:						Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:						Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:						Novo stanje:	
						3	
						0,00	
						181.337,64	
						0	
						19.561,96	
						181.337,64	

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.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ZLAJA METALI D.O.O. ZA OTKUP I PRODAJU
SEKUNDARNIH SIROVINA U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKUL TURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 1 / 12.01.2024
IBAN: HR82 2390 0011 1013 7975 4
OIB: 10046639123
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 201.023,33
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
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR3641240031127002632		PAKO CONSULTING J.D.O.O., DUNAVSKA 8 OSIJEK			
	Rn br. 1		INT			
1	12.01.2024.		HR99		123,73	
	12.01.2024.		HR00 67-1-10			
			43047061			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		Ukupan iznos prometa:			
	Raspoloživo stanje:		Novo stanje:			
					1	0
					123,73	0,00
						200.899,60

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.