



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: CINELOV D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODUZETNIČKA ULICA 16

10310 IVANIĆ GRAD

Izvadak broj/Datum: 3 / 07.01.2025

IBAN: HR74 2390 0011 1013 7136 2

OIB: 24299292395

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 10.364,56

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		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj platitelja		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.792,43	
	DOP MIO I stup		INT				
			HR99				
	07.01.2025.				HR68 8176-24299292395-25003		
	07.01.2025.		SZG359582		55306820		
2	HR4324020063102059642		ANA VIČEVIĆ GRAČANIN,			1.715,30	
	isplata honorara		INT				
			HR99				
	07.01.2025.				HR69 40002-24299292395-699		
	07.01.2025.		SZG359052		55306723		
3	HR7223600003115807854		DAMIR KUŠAR, IVANIĆ-GRAD,			900,00	
	plaćanje po računima		INT				
			HR99				
	07.01.2025.				HR00 01-2025		
	07.01.2025.		SZG358453		55309930		

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			597,48	
	dop mio II stup			INT			
				HR99			
	07.01.2025.			HR68 2291-24299292395-25003			
	07.01.2025.		SZG357712	55306890			
5	HR8010010051706112009		POREZ NA DOHODAK, 00000 ČAVLE			3.873,00	
	honorar Vičević Gračanin Ana			INT			
				HR99			
	07.01.2025.			HR68 1945-24299292395-25003			
	07.01.2025.		SZG357706	55306987			
6	HR8010010051706112009		POREZ NA DOHODAK, 00000 ČAVLE			428,82	
	honoran Vičević Gračanin Ana			INT			
				HR99			
	07.01.2025.			HR68 1945-24299292395-25003			
	07.01.2025.		SZG357596	55307069			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	6	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	9.307,03	0,00
Raspoloživo stanje:				1.057,53	Novo stanje:	1.057,53	