



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 14.02.2022
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 30.017,97

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						
				Broj za reklamaciju						
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije						
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Referenca banke						
HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
Naknada_22011020468_račun_1101158512						INT		30,30		
14.02.2022.						HR00				
14.02.2022.				SZG550466		HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:				
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:				
Raspoloživo stanje:				29.987,67		Novo stanje:				
								1	0	
								30,30	0,00	
									29.987,67	



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Izvadak broj/Datum: 3 / 18.02.2022
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 29.987,67

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					
		Broj za reklamaciju					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
HR1210010051863000160		INT					
PDV		HR99					5.131,37
18.02.2022.		HR68 1201-52914937266					
18.02.2022.		SZG191604					
HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
ČLANARINA HGK		INT					
		HR99					836,35
18.02.2022.		HR67 52914937266					
18.02.2022.		SZG190908					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		5.967,72
Raspoloživo stanje:			24.019,95		Novo stanje:		24.019,95



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 4 / 14.03.2022
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 24.019,95
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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				
HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
Naknada_22021028928_račun_1101158512						INT		56,90		
14.03.2022.						HR00				
14.03.2022.						HR00				
				SZG885288						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:				0
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:				0,00
Raspoloživo stanje:				23.963,05		Novo stanje:				23.963,05



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 31.03.2022
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 23.963,05

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute				Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja				Iznos/valuta pokrića		Model i poziv na broj primatelja		
HR4623900011070000029				HPB d.d., ZAGREB		Broj za reklamaciju		
1101158512:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022				INT		HR00		0,07
31.03.2022.						HR00		
31.03.2022.				SZG541022				0
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		1
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		0,07
Raspoloživo stanje:				23.963,12		Novo stanje:		23.963,12



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MONTIRAČ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VOJKA KRSTULOVIĆA 21
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 6 / 14.04.2022
IBAN: HR65 2390 0011 1011 5851 2
OIB: 52914937266
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 23.963,12
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
Opis plaćanja		Kanal	Šifra namijene		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			
HR4623900011070000029		Broj za reklamaciju				
Naknada_22031006576_račun_1101158512		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		INT	30,60	
14.04.2022.			HR00			
14.04.2022.			HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG631058				
Iznos rezervacija:		0		Ukupan broj prometa:		0
Raspoloživo stanje:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00
		23.932,52		Novo stanje:		23.932,52