

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagrebačka HR 100070000

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

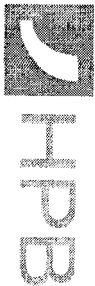
Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BRANITELJSKA ZADRUGA
SPORTSKI TERENI U STEČAJU
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 30.12.2022
IBAN: HR45 2390 0011 1013 5490 9
OIB: 92789659265
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 0,00
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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
1	2390001-2910187554		Broj za reklamaciju	Broj za reklamaciju	
	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101354909, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				
	NAPLATA_2910187554			INT	
	30.12.2022.		HR00		140,83
	30.12.2022.		HR00		
2	HR7123900010323900023	IVAN ZUANOVIĆ, SLATINA			
	ST MASA IZA BRANITELJSKA ZADRUGA SPORT TERENI			INT	
			HR99		2.500,00
	30.12.2022.		HR01	1000000-1202001-229	
	30.12.2022.		SZG742443	QP100223322003001001372022-12-300007000001	
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	1
Iznos rezervacija:				0,00	2.500,00
Raspoloživo stanje:				2.359,17	2.359,17
Ukupan broj prometa:					
Ukupan iznos prometa:					
Novo stanje:					

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
Jedinište 1 HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BRANITELJSKA ZADRUGA
SPORTSKI TERENI U STEČAJU
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 01.01.2023
IBAN: HR45 2390 0011 1013 5490 9
OIB: 92789659265
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 0.00

Vrijedi do datuma: 27.09.2099

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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			
	Konverzija u euro		INT			
1	01.01.2023.		7.5345	HR00		313,12
	01.01.2023.	2.359,17 HRK	SZG279081	HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				Ukupan broj prometa:	0
Iznos rezervacija:				Ukupan iznos prometa:	0.00	313,12
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:	313,12	313,12

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
Banićeva 4 | HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

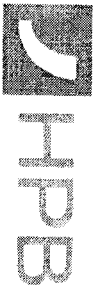
Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BRANITELJSKA ZADRUGA
SPORTSKI TERENI U STEČAJU
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 05.01.2023
IBAN: HR45 2390 0011 1013 5490 9
OIB: 92789659265
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 313,12
Vrijedi do datuma: 27.09.2099

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	Model i poziv na broj primatelja						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
	HR4623900011070000029		RENATO SABLJIĆ, JURISIĆEVA 4 10000 ZAGREB								
	ISPLATA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA										
	INT										
1	05.01.2023.			HR99		33,77					
	05.01.2023.		SZG556687	HR99							
	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVEČKA CESTA 29 ZAGREB								
2	knjigovodstvene usluge			INT							
	05.01.2023.			HR99		248,86					
	05.01.2023.		SZG556545	HR00 128-107-10							
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0							
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan broj prometa:						
Raspoloživo stanje:			30,49		Ukupan iznos prometa:						
					282,63						
					0						
					30,49						

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 pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurešićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA IMPENSUS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

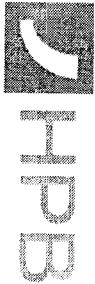
Izvadak broj/Datum: 3 / 11.01.2023
IBAN: HR73 2390 0011 1011 6971 7
OIB: 28278776862
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 88,13

Vrijedi do datuma:

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							
1	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT								
	prijenos po zatvaranju računa, ST-248/2020 višak sredstava po završenoj diobi, OIB 2827876862										
			INT								
	11.01.2023.		HR99						88,13		
	11.01.2023.		HR00 2482020								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG124071							
Iznos rezervacija:				0				Ukupan broj prometa:		1	
Raspoloživo stanje:				0,00				Ukupan iznos prometa:		88,13	
				Novo stanje:						0,00	
										0,00	

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: STEČAJNA MASA IZA BRANITELJSKA ZADRUGA
SPORTSKI TERENI U STEČAJU
Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 11.01.2023
IBAN: HR45 2390 0011 1013 5490 9
OIB: 92789659265
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 30.39
Vrijedi do datuma: 27.09.2099

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							
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju							
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,										
1	Naknada_23011000026_račun_1101354909 <td colspan="3">INT</td> <td rowspan="5">26,33</td> <td rowspan="5"></td>			INT			26,33				
	11.01.2023.			HR00							
	11.01.2023.			HR00							
	SZG30482										
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
2	Naknada_22121015396_račun_1101354909 <td colspan="3">INT</td> <td rowspan="5">4,06</td> <td rowspan="5"></td>			INT			4,06				
	11.01.2023.			HR00							
	11.01.2023.			HR00							
	SZG30481										
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0							
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan broj prometa:			2		
Raspoloživo stanje:			0,00			Ukupan iznos prometa:			30,39		
			Novo stanje:						0,00		

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