



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: DESIGN I SITOTISAK STRAŽA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: KLENOVAC 5-SANDRA GREGORIĆ JELINEK
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 13.04.2023
IBAN: HR46 2390 0011 1010 1810 7
OIB: 55902358694
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 96.668,13
Vrijedi do datuma:

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		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja			Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
1	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		Broj za reklamaciju	357,67	2.694,90
	ST 1504/15			INT				
	13.04.2023.			HR99				
	13.04.2023.			SZG8849		HR68 8753-55902358694-17254		
2	HR8523600001500074255			HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB			652,54	
	ST-1504/15			INT				
	13.04.2023.			HR99				
	13.04.2023.			SZG8170		HR00 5007240722		
3	HR6223600001500016178			HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3 ZAGREB			151,23	
	ST 1504/15			INT				
	13.04.2023.			HR99				
	13.04.2023.			SZG8125		HR01 5549924751-201512-0		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		Šifra namjene			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju				
4	HR6523900011500128048				HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				65,30	
	ISPLATA U STEČAJU OIB 55902358694 DESIGN I SITOTISAK STRAŽA				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR99					
5	HR5924020061100479680				ERSTE CARD CLUB D.O.O, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6 ZAGREB				668,27	
	ST 1504/15				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR67 55902358694-103362					
6	HR3423600001500076919				GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				12.206,77	
	ST 1504/15 DUG- KOMUNALNA NAKNADA				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR05 01768913-150415					
7	HR6823400091410477169				ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA, ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				1.652,54	
	ST 1504/2015				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR00 003052					
8	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				903,33	6.806,16
	ST 1504/15				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR68 1201-55902358694					
9	HR3423600001500076919				GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				1.477,09	
	ST 1504/15 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR05 01768913-150415					
10	HR9424020061100603210				ZAŠTITA-ZAGREB D.O.O., ULICA JOSIPA PUPAČIĆA 4 ZAGREB				1.198,15	
	UPLATA STEČAJ DIZAJN I SITOTISAK STRAŽA D.O.O.				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR99					
11	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				53,09	400,00
	ST 1504/15				INT					
	13.04.2023.				HR99					
	13.04.2023.				HR68 4251-55902358694					

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						
12	HR8510010051700052620				ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				283,51		2.136,11		
	ST 1504/15				INT								
	13.04.2023.				HR99								
	13.04.2023.		SZG11592		HR67 55902358694-002								
13	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				1.358,95		10.239,00		
	ST 1504/15				INT								
	13.04.2023.				HR99								
	13.04.2023.		SZG11558		HR68 4227-55902358694								
14	HR3423600001813300007				GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB				100,57		757,78		
	ST 1504/15				INT								
	13.04.2023.				HR99								
	13.04.2023.		SZG11549		HR68 1732-55902358694								
15	HR6510010051550100001				HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				3.129,67		23.580,49		
	ST 1504/15				INT								
	13.04.2023.				HR99								
	13.04.2023.		SZG10280		HR68 8486-55902358694-17254								
16	HR6510010051550100001				HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				105,21		792,68		
	ST 1504/15				INT								
	13.04.2023.				HR99								
	13.04.2023.		SZG10160		HR68 8630-55902358694-17254								
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0					16		0	
Iznos rezervacija:					0,00					24.363,89		0,00	
Raspoloživo stanje:					72.304,24							72.304,24	
Ukupno iznos prometa:													
Novo stanje:													

RH (uplate R.br A.) 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16) ukupno 47.407,12 €

