



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: VTP KOS D O O U STEČAJU
Adresa i sjedište: M HAMBERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 23 / 26.07.2021
IBAN: HR22 2390 0011 1010 9856 4
OIB: 40224330274
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 143.103,25

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	
				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				
1	HR9823600003223754806		KOS MARIJA, LIPOVČICA 3 KRIŽEVCI				8.896,34	
	1. viši ispl. red			INT				
				HR99				
	26.07.2021.			HR99				
	26.07.2021.			SZG640107				
2	HR5523600003214400318		KOS KATARINA, LIPOVČICA 3 KRIŽ				3.208,32	
	1. viši ispl. red			INT				
				HR99				
	26.07.2021.			HR99				
	26.07.2021.			SZG640045				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				9.991,76	
	1. viši ispl. red -20			INT				
				HR99				
	26.07.2021.			HR68 8486-40224330274-18056				
	26.07.2021.			SZG640007				

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR8823600003217240951		DUŠAK IVICA, PODGAJEC 111 KRIŽEVCI		4.636,80	
	1 viši ispl. red		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG637794			
5	HR2423600003222035843		KOS JELENA, LIPOVČICA 1 KRIŽEVCI		7.689,14	
	1 viši ispl. red		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG637423			
6	HR6423600003239839376		KOS BOŠNJAK MARTINA, LIPOVČICA 3 KRIŽEVCI		2.822,40	
	1 viši ispl. red		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG622433			
7	HR0223600003246113773		BRLIĆ LJUBICA, LIPOVČICA 25 KRIŽEVCI		1.451,52	
	1 viši ispl. red		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG620240			
8	HR7223400093234353062		STJEPAN ARKI, ERDOVEC 24 KRIŽEVCI		5.181,78	
	1 viši ispl. red		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG601297			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		1.017,71	
	1 VIŠI ISPL. RED		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR63 7196-44508-8370028			
			SZG518022			
10	HR7123600003216008290		ZAGORŠAK SLAVKO, M. BARANJSKA 16 KOPRIVNICA		9.373,40	
	1 VIŠI ISPL. RED		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG515241			
11	HR4123600003210871225		TREMSKI SILVIJA, SV. PETAR PREHOVEC KRIŽEVCI		528,38	
	1 VIŠI ISPL. RED		INT			
			HR99			
	26.07.2021.		HR99			
			SZG515210			

Iznos prometa							
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Sifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
12	HR1623600003211439028		RAGUŽ MARIJA, BUKOVJE, KRIŽ. 50 KRIŽEVCI		INT	8 296,25	
	I VIŠI ISPL. RED				HR99		
	26.07.2021.				HR99		
	26.07.2021.		SZG515193				
13	HR9723600003244781126		PAVIĆ DOMINIK, FR. RAČKOG 13 KRIŽEVCI		INT	1.448,16	
	I VIŠI ISPL. RED				HR99		
	26.07.2021.				HR99		
	26.07.2021.		SZG514754				
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB		INT	12.389,15	
	1 viši ispl. red -20				HR99		
	26.07.2021.				HR68 8486-40224330274-18206		
	26.07.2021.		SZG514675				
15	HR1524020063209253294		PAVLIĆ ALEN, LIPOVČICA 3 KRIŽEVCI		INT	604,80	
	I VIŠI ISPL. RED				HR99		
	26.07.2021.				HR99		
	26.07.2021.		SZG514512				
16	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB		INT	3.824,29	
	1 viši ispl. red -20				HR99		
	26.07.2021.				HR68 8486-40224330274-18176		
	26.07.2021.		SZG514451				
17	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB		INT	8.739,18	
	1 viši ispl. red -21				HR99		
	26.07.2021.				HR68 8486-40224330274-18176		
	26.07.2021.		SZG512697				
18	HR8723600003213215760		MEĐIMOREC BOŽICA, KARLA KRIŽEVCI		INT	865,15	
	I VIŠI ISPL. RED				HR99		
	26.07.2021.				HR99		
	26.07.2021.		SZG512605				
19	HR7423600003511544732		MEDAČ DRAGUTIN, LIPOVČICA 3 KRIŽEVCI		INT	685,44	
	I VIŠI ISPL. RED				HR99		
	26.07.2021.				HR99		
	26.07.2021.		SZG512411				

Red. br.	Opis plaćanja		Naziv platitelja/primalja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa
	Opis plaćanja		Naziv platitelja/primalja, Adresa, Sjedište		
20	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta poknica	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
	Kanal				
	Šifra namjene				
	HR3823600003218493645		MARTINČIĆ BOŽIDAR, G DEDINA 20 KRIZEVCI		
	26 07 2021.		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG508717		
21	HR7623600003216372823		MARTINČIĆ MICKIJA, LIPOVČICA 25 KRIZEVCI		
	I VIŠI ISPL. RED		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG506320		
22	HR8124020063205697347		LUKACIĆ VALENT, IVAN, KRIZEVAČKI 77 KRIZEVCI		
	I VIŠI ISPL. RED		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG502129		
23	HR3723600003213395528		KOS MIROSLAV, LIPOVČICA 1 KRIZEVCI		
	I VIŠI ISPL. RED		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG497045		
24	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB		
	I VIŠI ISPL. RED 21		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG495814		
25	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB		
	I VIŠI ISPL. RED 21		INT		
	26 07 2021.		HR99		
	26 07 2021.		SZG495776		
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan broj prometa:	
Rasplozivno stanje:		3.102,25		No stanje:	
				Ukupan iznos prometa:	
				140.001,00	
				0	
				3.102,25	

Ovaj iznos je izračunat na osnovu elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.