



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA VINITOR D.O.O. U STEČAJU.
Adresa i sjedište: TRAJBI
VODOVODNA ULICA 20A
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 05.11.2024
IBAN: HR09 2390 0011 3001 7868 8
OIB: 80674229082
Valuta: EUR

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

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	
1	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	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,		Broj za reklamaciju	
	00-44508		INT			
	05.11.2024.		HR30 0011144464-2024-08650			
05.11.2024.			HR00 44508			
Iznos zapijenjenih sredstava:		SZG441215				24.610,28
Iznos rezervacija:		0		Ukupan broj prometa:		0
Raspoloživo stanje:		24.610,28		Ukupan iznos prometa:		24.610,28
				Novo stanje:		24.610,28

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
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA VINITOR D.O.O. U STEČAJU-
TRAŽBI
Adresa i sjedište: VODOVODNA ULICA 20A
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 07.11.2024
IBAN: HR09 2390 0011 3001 7868 8
OIB: 80674229082
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 24.610,28

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platiitelja/primatelja				Naziv platiitelja/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 platiitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	ANTOLIĆ ĐURĐICA, POSAVSKA ULICA 27 VELIKA GORICA					
	HR1123400093112322437			Broj za reklamaciju					
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024								
				INT		SALA			
	07.11.2024.			HR67 89572317596-24312-0		997,50			
2	07.11.2024.		SZG310507	HR69 40002-89572317596-100					
	HR2324840083231229403								
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024			ŠAKOTA VLADIMIR, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 10 BAPSKA (ILOK)					
				INT		SALA			
	07.11.2024.			HR67 89572317596-24312-0		3.455,16			
3	07.11.2024.		SZG310220	HR69 40002-89572317596-100					
	HR5324840083231228960			ČURIĆ JOSIP, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 3 BAPSKA (ILOK)					
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024								
				INT		SALA			
	07.11.2024.			HR67 89572317596-24312-0		3.455,16			
	07.11.2024.		SZG310205	HR69 40002-89572317596-100					

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primate		3. 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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR3223400093211379623		ANTOLIĆ IVANA, POSAVSKA ULICA 27 VELIKA GORICA				
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024						
	07.11.2024.		INT	HR67 89572317596-24312-0	SALA	840,00	
5	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-100				
	HR5724840083234333858		ŠAKOTA MARIZELA, KOZARI PUT 185/8 ZAGREB				
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024						
6	07.11.2024.		INT	HR67 89572317596-24312-0	SALA	3.434,07	
	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-100				
	HR5623600003242518272		ŠPIČKO LUKA, ČRNKOVEC 57/1 VELIKA GORICA				
7	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024						
	HR1124840083502250723		MUŽIĆ DARKO, UL. SELNICA ŠČITARJEVSKA 7 VELIKA GORICA				
	07.11.2024.		INT	HR67 89572317596-24312-0	SALA	1.439,78	
8	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-110				
	HR7624020061500029649		SZG309771				
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024		SYEA EKONOMI D.O.O.-PODRAČUN, ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA - GAVRAN ZAGREB				
9	07.11.2024.		INT	HR67 89572317596-24312-0	SALA	479,92	
	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-120				
	HR7624020061500029649		SZG309757				
10	Isplata AORT Otpremnine		MUŽIĆ DARKO, UL. SELNICA ŠČITARJEVSKA 7 VELIKA GORICA				
	07.11.2024.		INT	HR99	OTHR	350,00	
	HR5724840083234333858		SZG270250				
11	Isplata AORT Otpremnine		ŠAKOTA MARIZELA, KOZARI PUT 185/8 ZAGREB				
	07.11.2024.		INT	HR69 40002-89572317596-320	OTHR	980,00	
	HR2324840083231229403		SZG269467				
11	Isplata AORT Otpremnine		ŠAKOTA VLADIMIR, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 10 BAPSKA (ILOK)				
	07.11.2024.		INT	HR99	OTHR	980,00	
	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-320				
11	Isplata AORT Otpremnine		SZG268890				
	07.11.2024.		INT	HR69 40002-89572317596-320	OTHR	980,00	
	07.11.2024.		HR69 40002-89572317596-320				

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/prime		3. 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				
20	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		1.485,60			
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB						
	Isplata AORT Plaća za 1-6 / 2024								
	07.11.2024.		HR99		INT			GOVI	
	07.11.2024.		SZG257350		HR68 8168-89572317596-24312				
	HR4623900011070000029		JOSIP LONČARIĆ, PETRAČIĆEVA 1 10000 ZAGREB						
21	POZAJMICA ZA BANKARSKJE USLUGE			INT			80,00		
	07.11.2024.		HR99						
	07.11.2024.		HR99						
	07.11.2024.		SZG249922						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		20	
Raspoloživo stanje:				80,00		Novo stanje:		24.610,28	
								80,00	
								80,00	

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
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA VINTOR D.O.O. U STEČAJU-
Adresa i sjedište: TRAŽBI
VODOVODNA ULICA 20A
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 13.11.2024

IBAN: HR09 2390 0011 3001 7868 8

OIB: 80674229082

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 80,00

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 pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	2390001-2910236999			Model i poziv na broj primatelja					
	PRIJENOS PRIPISANE KAMATE			Broj za reklamaciju					
1	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300178688. VODOVODNA ULICA 20A ZAGREB			INT					
				INT					
				HR00				0,01	
				HR00					
	13.11.2024.			HR00					
	13.11.2024.		ZG939	HR00					
	HR4623900011070000029								
	1300178688.pas.kamata:30-10-2024 do 12-11-2024			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
2				INT					
				INT					
				HR00				0,01	
				HR00					
	13.11.2024.			HR00					
	13.11.2024.		SZG503871	HR00					
	HR4623900011070000029								
	Naknada 24111000055 račun 1300178688			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
3				INT					
				INT					
				HR00				69,38	
				HR00					
	13.11.2024.			HR00					
	13.11.2024.		SZG432888	HR00					

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju			
	Naknada 24101021752 račun 1300178688							
	4							
	13.11.2024.		HR00		INT		10,62	
	13.11.2024.		HR00					
	13.11.2024.		SZG432871					
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	
Iznos rezervacija:							0,00	
Raspoloživo stanje:							0,00	
							Ukupan broj prometa:	3
							Ukupan iznos prometa:	80,01
							Novo stanje:	0,01
								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 pravovaljan bez pečata i potpisa.