HPB

**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 KALACIN - REVIZIJA D.O.O. U STEČ
Adresa i sjedište: SLJEMENSKA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 7 / 03.09.2021
IBAN: HR38 2390 0011 1012 6259 4
OIB: 77056710315
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 10.334,70

| 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 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | | | | 2.185,04 | |
| | pdv 6/2021 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 03.09.2021. | | | HR68 1201-77056710315 | | | |
| | 03.09.2021. | | SZG920944 | | | | |
| 2 | HR8524020061100687277 | KNJIGOVODSTVENI URED VIDAK D.O.O., VIROVSKA 2 ZAGREB | | | | 1.000,00 | |
| | pl. rn. br. 167 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 03.09.2021. | | | HR00 167 | | | |
| | 03.09.2021. | | SZG920620 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Iznos zaplijenjenih sredstava:** | 0 | **Ukupan broj prometa:** | 2 | 0 |
| **Iznos rezervacija:** | 0,00 | **Ukupan iznos prometa:** | 3.185,04 | 0,00 |
| **Raspoloživo stanje:** | 7.149,66 | **Novo stanje:** | | 7.149,66 |

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.

HPB

**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 KALACIN - REVIZIJA D.O.O. U STEČ
Adresa i sjedište: SLJEMENSKA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 8 / 06.09.2021
IBAN: HR38 2390 0011 1012 6259 4
OIB: 77056710315
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 7.149,66

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 | HR6923600003117853444 | IVAN ČULIĆ, SLJEMENSKA 44 OSIJEK | | | | 1.924,88 | |
| | NAGRADA I NAKNADA MAT TROŠKOVA | | | INT | | | |
| | | | | HR67 77056710315-21249-8 | | | |
| | 06.09.2021. | | | HR69 40002-77056710315-160 | | | |
| | 06.09.2021. | | SZG425916 | | | | |
| 2 | HR8110010051731212002 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | | | | 562,05 | |
| | NAGRADA I NAKNADA MAT TROŠKOVA | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 06.09.2021. | | | HR68 1945-77056710315-21249 | | | |
| | 06.09.2021. | | SZG417978 | | | | |
| 3 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | | | | 69,08 | |
| | MIO II STUP | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 06.09.2021. | | | HR68 2291-77056710315-21249 | | | |
| | 06.09.2021. | | SZG413114 | | | | |

| 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 | | | |
| 4 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB | | | 207,24 | |
| | DOPR ZO | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 06.09.2021. | | | HR68 8540-77056710315-21249 | | | |
| | 06.09.2021. | | SZG412871 | | | | |
| 5 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | | | 207,24 | |
| | mio i stup | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 06.09.2021. | | | HR68 8176-77056710315-21249 | | | |
| | 06.09.2021. | | SZG407915 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Iznos zaplijenjenih sredstava:** | 0 | **Ukupan broj prometa:** | 5 / 0 |
| **Iznos rezervacija:** | 0,00 | **Ukupan iznos prometa:** | 2.970,49 / 0,00 |
| **Raspoloživo stanje:** | 4.179,17 | **Novo stanje:** | 4.179,17 |

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.

HPB

**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 KALACIN - REVIZIJA D.O.O. U STEČ
Adresa i sjedište: SLJEMENSKA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 9 / 08.09.2021
IBAN: HR38 2390 0011 1012 6259 4
OIB: 77056710315
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.179,17

| 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 | HR8510010051700052620 | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | | | | 590,00 | |
| | NAMIRENJE PO DIOBI | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.09.2021. | | | HR67 06747836042-002-9999 | | | |
| | 08.09.2021. | | SZG225003 | | | | |
| 2 | HR4223900011100017042 | FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | | | 3.375,00 | |
| | NAMIRENJE PO DIOBI | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.09.2021. | | | HR00 06747836042 | | | |
| | 08.09.2021. | | SZG221255 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Iznos zaplijenjenih sredstava:** | 0 | **Ukupan broj prometa:** | 2 / 0 |
| **Iznos rezervacija:** | 0,00 | **Ukupan iznos prometa:** | 3.965,00 / 0,00 |
| **Raspoloživo stanje:** | 214,17 | **Novo stanje:** | 214,17 |

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.

HPB

**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 KALACIN - REVIZIJA D.O.O. U STEČ
Adresa i sjedište: SLJEMENSKA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 10 / 14.09.2021
IBAN: HR38 2390 0011 1012 6259 4
OIB: 77056710315
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 214,17

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 30,30 | |
| | Naknada_21081023716_račun_1101262594 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.09.2021. | | | HR00 | | | |
| | 14.09.2021. | | SZG383046 | | | | |
| 2 | HR6923600003117853444 | | IVAN ČULIĆ, SLJEMENSKA 44 OSIJEK | | | 89,60 | |
| | naknada mat. troškova | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 14.09.2021. | | | HR00 1834-2021 | | | |
| | 14.09.2021. | | SZG234668 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Iznos zaplijenjenih sredstava:** | 0 | **Ukupan broj prometa:** | 2 / 0 |
| **Iznos rezervacija:** | 0,00 | **Ukupan iznos prometa:** | 119,90 / 0,00 |
| **Raspoloživo stanje:** | 94,27 | **Novo stanje:** | 94,27 |

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.

HPB

**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 KALACIN - REVIZIJA D.O.O. U STEČ
Adresa i sjedište: SLJEMENSKA 44
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 11 / 21.09.2021
IBAN: HR38 2390 0011 1012 6259 4
OIB: 77056710315
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 94,27

| 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 | 2390001-2910154511 | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101262594, SLJEMENSKA 44 OSIJEK | | | | 0,02 | |
| | PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | ZG54 | | | | |
| 2 | HR4623900011070000029 | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | | | 0,02 |
| | 1101262594:pas.kamata:01-07-2021 do 20-09-2021 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | SZG930043 | | | | |
| 3 | HR4623900011070000029 | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | | 94,27 | |
| | Naknada_21091000174_račun_1101262594 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | | HR00 | | | |
| | 21.09.2021. | | SZG929861 | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | Ukupan broj prometa: | | 2 | 1 |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0 | Ukupan iznos prometa: | | 94,29 | 0,02 |
| | Iznos rezervacija: | | 0,00 | Novo stanje: | | | 0,00 |
| | Raspoloživo 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 računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA,** dioničko društvo
Sektor podrške poslovanju
Vlaška 121, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4888 211
Telefaks: +385 1 4804 698

Zagreb, 23.09.2021.
Ur.br.: F1702010-5157/2021/IC

POTVRDA

Kojom potvrđujemo da je dana 22.09.2021. godine zatvoren transakcijski račun HR38 2390 0011 1012 6259 4 u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. poslovnog subjekta STEČAJNA MASA IZA KALACIN - REVIZIJA D.O.O. ZA REVIZIJU U STEČAJU, OIB: 77056710315.

Potvrda je valjana bez žiga i potpisa jer je tiskana na elektroničkom računalu.

S poštovanjem,

Specijalist za domaći
platni promet
Irena Combaj

Voditeljica tima za
podršku gospodarstvu
Ivana Mamić