



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 THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 15 / 10.07.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 58.389,61

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište					Iznos prometa			
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
										Kanal	Šifra namjene
										Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića				Broj za reklamaciju				
1	HR0724840081100243384										
	RAČ USLUGE VI/2020										
						INT					
					HR99			500,00			
	10.07.2020.				HR02 0000274						
	10.07.2020.				SZG858260						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:					0	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:					500,00	
Raspoloživo stanje:			57.889,61		Novo stanje:					57.889,61	

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  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 16 / 14.07.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 57.889,61

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
					Model i poziv na broj platitelja				
					Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20061002094_račun_1101013969				INT				
					HR00		43,90		
	14.07.2020.				HR00				
	14.07.2020.		SZG40970						
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:				1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				43,90	0,00
Raspoloživo stanje:		57.845,71		Novo stanje:					57.845,71

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 THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 17 / 16.07.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 57.845,71

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				
				Broj za reklamaciju				
1	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA				207.989,00	
	14 ST-279/17-185, ISPL. STEČ. DUŽNIKU		INT					
	16.07.2020.		HR00 279-17					
	16.07.2020.		HR00 279-17					
2	HR5923900011300002703		QP100183380003001000282020-07-160000400002				78.796,89	
	14 ST-279/17-184, ISPL. STEČ. DUŽNIKU		INT					
	16.07.2020.		HR00 279-17					
	16.07.2020.		HR00 279-17					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		286.785,89	
Raspoloživo stanje:			344.631,60		Novo stanje:		344.631,60	



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 THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 18 / 22.07.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 344.631,60

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 primatelja	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke			Broj za reklamaciju		
1		HR1623400093103050893	NADA BARIŠIĆ, M JENGIĆA 33 RIJEKA					
		DRUGI DOHOD PO RJEŠ RSRI OD 04.05.2020. ST-279/2017				INT		
	22.07.2020.				HR67 97543461695-20204		104,00	
	22.07.2020.		SZG385963		HR69 40002-97543461695-399			
		HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA					
2		POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK				INT		
					HR99		39,65	
	22.07.2020.				HR68 1945-97543461695-20204			
	22.07.2020.		SZG384794					
3		HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB					
		DOP ZA MIROV OSIGURANJE- DRUGI DOHODAK				INT		
					HR99		15,96	
	22.07.2020.				HR68 8176-97543461695-20204			
	22.07.2020.		SZG382077					



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	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,					11,97	
	DOP ZA ZO- DRUGI DOHODAK							
				INT				
				HR99				
5	22.07.2020.			HR68 8540-97543461695-20204		123.000,94		
	22.07.2020.		SZG380997					
	HR1623400093103050893	NADA BARIŠIĆ, MIRKA JENGIĆA 33 51 000 RIJEKA						
	NAGRADA PO RJEŠENJU TSRI-ST-53/2017 OD 04.05.2020.							
6	22.07.2020.			INT	HR67 97543461695-20204	134,60		
	22.07.2020.		SZG380792	HR69 40002-97543461695-399				
	HR8223400093206115115	NADA BARIŠIĆ, M JENGIĆA 33 RIJEKA						
	REF STV TROŠKOVA PO RJ TSRI-ST279/17 OD 04.05.2020.							
7	22.07.2020.			INT	HR99	46.889,87		
	22.07.2020.		SZG380220	HR00 279-2017				
	HR8310010051737312005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA						
	POR I PRIREZ N DRUGI DOHODAK							
8	22.07.2020.			INT	HR99	18.876,76		
	22.07.2020.		SZG378731	HR68 1945-97543461695-20204				
	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	DOP ZA MIR-I STUP-DRUGI DOHODAK							
9	22.07.2020.			INT	HR99	14.157,57		
	22.07.2020.		SZG377823	HR68 8176-97543461695-20204				
	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,						
	DOP ZA ZDRAV ODIH-DRUGI DOHODAK							
10	22.07.2020.			INT	HR99	132.648,73		
	22.07.2020.		SZG377707	HR68 8540-97543461695-20204				
	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB						
	UPLATA PDV							

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		Broj za reklamaciju		
Iznos rezervacija:		Tečaj konverzije		10	
Raspoloživo stanje:		Referenca banke		335.880,05	
		0		0	
		0,00		0,00	
		8.751,55		8.751,55	





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 THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 19 / 06.08.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 8.751,55  
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum izvršenja	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB							
	SUDSKA PRISTOJBA						INT					
							HR99				2.000,00	
	06.08.2020.						HR64 5045-3540-97543461695					
	06.08.2020.				SZG217815							
2	HR0724840081100243384				NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA							
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE						INT				500,00	
							HR99					
	06.08.2020.						HR02 0000319					
	06.08.2020.				SZG217670							
Iznos zaplijenjenih sredstava:										0	2.	0
Iznos rezervacija:										0,00	2.500,00	0,00
Raspoloživo stanje:										6.251,55		6.251,55
Ukupno iznos prometa:										Novo stanje:		



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 THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 20 / 20.08.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 6.251,55  
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
	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			
	Naknada_20071048634_račun_1101013969						
			INT				
			HR00				
	20.08.2020.		HR00				
	20.08.2020.		SZG377636				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		1	0
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		177,20	0,00
	Raspoloživo stanje:		6.074,35	Novo stanje:			6.074,35

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 THE CASTLE D.O.Ö.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIČA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 21 / 14.09.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 6.074,35

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	Model i poziv na broj primatelja					
						Broj za reklamaciju				
1		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije						
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke						
		HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
		Naknada_20081005338_račun_1101013969			INT					
					HR00			56,90		
		14.09.2020.			HR00					
		14.09.2020.								
					SZG22019					
		Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
		Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		56,90	0,00
	Raspoloživo stanje:			6.017,45		Novo stanje:			6.017,45	

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  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 22 / 16.09.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 6.017,45  
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja					Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva									
1	HR0724840081100243384	NUMAD. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA				INT				500,00	
	RAČ. ULUGE OD 01.08.2020.-31.08.2020.					HR99					
	16.09.2020.					HR02 0000361					
	16.09.2020.			SZG360425							
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:				1	0
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:				500,00	0,00
Raspoloživo stanje:			5.517,45			Novo stanje:					5.517,45

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  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.  
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 23 / 30.09.2020  
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9  
OIB: 97543461695  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 5.517,45

Početno stanje: 5.517,49									
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
			Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja						
			Model i poziv na broj primatelja						
			Broj za reklamaciju						
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije						
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke						
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB						
	1101013969; pas.kamata: 01-07-2020 do 30-09-2020				INT				0,09
					HR00				
					HR00				
	30.09.2020.								
	30.09.2020.		SZG862046					0	1
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:			
			5.517,54		Novo stanje:				
					5.517,54				

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.