

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 15

OIB: 23915760632
MB: 01186329-000

Zagreb, 16.04.2025.

016425
LORENZ SHOE GROUP D.O.O. U STEČAJU
KNINSKA CESTA 6
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR3023600001103179278** (1103179278)
HR3423600001300195130 (1300195130)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR3423600001300195130 Račun za posebne namjene prema zakonu/propisu ostali zakoni/propisi			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 14/ 15.04.2025)		22.353,66
1	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221776605 I184251060050184	16.04.2025.	HR7324840083218398507 RAIFFEISEN BANK D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA CERJAN ŠTEFICA (PLA2640)	2.647,52	
2	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221786605 I184251060050185	16.04.2025.	HR5523900013209013409 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA SERMEK TOMAŠKOVIĆ KRISTINA (PLA2640)	1.613,10	
3	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221796605 I184251060050186	16.04.2025.	HR7623600003200442804 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA KLASTA GORDANA (PLA2640)	3.886,83	
4	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221806605 I184251060050187	16.04.2025.	HR6223600003200394944 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA MATUČEC SANDRA (PLA2640)	2.663,31	
5	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221816605 I184251060050188	16.04.2025.	HR1323600003200551608 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA ČUSEK MARIJA (PLA2640)	2.440,86	
6	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221826605 I184251060050189	16.04.2025.	HR6323600003200316162 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA BALAŠKO MARIJA (PLA2640)	2.532,69	
7	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221836605 I184251060050190	16.04.2025.	HR4823600003200426915 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA LONČAR DAVORKA (PLA2640)	2.892,30	
8	16.04.2025. 20250416-IIB03250416260221846605 I184251060050191	16.04.2025.	HR9823600003236029768 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR99 HR69 40002-23915760632-320 SALA 04/2025 OTPREMNINA TROJKO SANJA (PLA2640)	2.672,61	
Ukupan broj plaćanja:					8	0
Ukupan iznos plaćanja:					21.349,22	0,00
NOVO STANJE:						1.004,44

Račun HR3023600001103179278 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 11/ 10.04.2025)	3.981,66
1	16.04.2025. 20250416-III803250416259152986605 I180251060015325	16.04.2025. HR3723600001101236921 HRT PRISAVLJE 3 ZAGREB	HR99 HR00 4045559774-202403-5 POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA, 4045559774-202403-5		21,24
			Ukupan broj plaćanja:	0	1
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	21,24
			NOVO STANJE:		4.002,90

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.