



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 30.09.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.578,20

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
					Model i poziv na broj platitelja				
					Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1			HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
		1101032204:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020							
					INT				
					HR00				
	30.09.2020.				HR00				
	30.09.2020.			SZG861252				0,36	
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:				1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				0,36	
Raspoloživo stanje:		146.578,56		Novo stanje:				146.578,56	

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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA MATIJA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 14.09.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.608,50

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
			Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_20081009656_račun_1101032204		INT					
	14.09.2020.		HR00					
	14.09.2020.		HR00					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		30,30	0,00	
Raspoloživo stanje:		146.578,20		Novo stanje:			146.578,20	

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 potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 20.08.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.638,80

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

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				
			Broj za reklamaciju				
	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	Naknada_20071030190_racun_1101032204		INT		30,30		
			HR00				
	20.08.2020.		HR00				
	20.08.2020.						
		SZG293694					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:			
	Raspoloživo stanje:		146.608,50	Novo stanje:			
				1		0	
				30,30		0,00	
						146.608,50	

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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 14.07.2020
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.638,40
Vrijedi do datuma: 08.03.2099

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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
			HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju		
			Naknada_20061005996_račun_1101032204					
1					INT		30,60	
			14.07.2020.		HR00			
			14.07.2020.		HR00			
					SZG176461			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			30,60	0,00
Raspoloživo stanje:			146.638,80	Novo stanje:				146.638,80

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 pravovrijedan bez pečata i potpisa.