



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 12.09.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 66.945,37

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	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				869,30
	KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO		INT				
			HR31 237112-115607				
	12.09.2022.			HR55 19			
	12.09.2022.		SZG500625				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	869,30
Raspoloživo stanje:			67.814,67	Novo stanje:		67.814,67	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 26 / 14.09.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 67.814,67

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.,			76,20	
	Naknada_22081011500_račun_1101282329			INT			
				HR00			
	14.09.2022.			HR00			
	14.09.2022.		SZG57952				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		76,20	0,00
Raspoloživo stanje:			67.738,47	Novo stanje:		67.738,47	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 27 / 19.09.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 67.738,47

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	HR6423600001102886987		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				625,00	
	Račun br. 931/SS1/221			INT				
				HR99				
	19.09.2022.			HR01 1229311				
	19.09.2022.		SZG929626	30557814				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			625,00	0,00
Raspoloživo stanje:			67.113,47	Novo stanje:			67.113,47	

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 28 / 27.09.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 67.113,47

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	HR4024020061100413286		ARHIV-TREZOR D.O.O., STUPNIČKE ŠIPKOVINE 62 DONJI STUPNIK			26.887,88	
	skladištenje posl.dokumentacije, ponuda br. P/MV/183/22			INT			
				HR99			
	27.09.2022.			HR99			
	27.09.2022.		SZG885795	30696429			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		26.887,88	0,00
Raspoloživo stanje:			40.225,59	Novo stanje:		40.225,59	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 29 / 30.09.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 40.225,59

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		HPB d.d., ZAGREB				0,17
	1101282329:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT			
				HR00			
	30.09.2022.			HR00			
	30.09.2022.		SZG782637				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,17
Raspoloživo stanje:			40.225,76	Novo stanje:		40.225,76	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 30 / 05.10.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 40.225,76

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	HR5623600001102538998		KUĆA KOLAČA J.D.O.O., ULICA JOSIPA J. STROSSMAYERA 45 33000 VIROVITICA				2.950,00	
	Račun br. 6/004/221			INT				
				HR99				
	05.10.2022.			HR01 12262				
	05.10.2022.		SZG10587	30841316				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.950,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			37.275,76	Novo stanje:		37.275,76		



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 31 / 07.10.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 37.275,76

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	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA				625,00	
	Račun br. 1044/SS1/221			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR01 12210447				
	07.10.2022.		SZG777204	30916005				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		625,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			36.650,76	Novo stanje:		36.650,76		



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 32 / 11.10.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 36.650,76

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	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				821,48
	KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO		INT				
			HR31 237112-115607				
	11.10.2022.			HR55 19			
	11.10.2022.		SZG13478				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	821,48
Raspoloživo stanje:			37.472,24	Novo stanje:		37.472,24	





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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 33 / 14.10.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 37.472,24

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.,			78,90	
	Naknada_22091011473_račun_1101282329			INT			
				HR00			
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.		SZG348198				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		78,90	0,00
Raspoloživo stanje:			37.393,34	Novo stanje:		37.393,34	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 34 / 10.11.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 37.393,34

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	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3				821,48
	KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO		INT				
			HR31 237112-115607				
	10.11.2022.			HR55 19			
	10.11.2022.		SZG873991				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	821,48
Raspoloživo stanje:			38.214,82	Novo stanje:		38.214,82	



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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 35 / 21.11.2022

IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9

OIB: 66736723886

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 38.214,82

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.,			78,90	
	Naknada_22101011397_račun_1101282329			INT			
				HR00			
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.		SZG440082				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		78,90	0,00
Raspoloživo stanje:			38.135,92	Novo stanje:		38.135,92	