



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 7 / 01.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 251,14

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1210010051863000160 | | MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB | | | 90,19 | |
| | Uplata javnih davanja | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 01.02.2024. | | | HR68 1201-33362149552 | | | |
| | 01.02.2024. | | SZG448730 | 43526559 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 90,19 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 160,95 | Novo stanje: | | 160,95 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 8 / 05.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 160,95

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1024840083229823913 | | PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 250,00 |
| | Najam stambenog prostora - veljaca | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 05.02.2024. | | | HR00 1-2-1 | | | |
| | 05.02.2024. | | SZG503396 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 250,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 410,95 | Novo stanje: | | 410,95 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 9 / 06.02.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 410,95

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR7424840083234356735 | | PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 200,00 |
| | Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 06.02.2024. | | | HR00 1-02-24 | | | |
| | 06.02.2024. | | SZG821455 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 200,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 610,95 | Novo stanje: | | 610,95 | |



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:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

10 / 14.02.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

610,95

Vrijedi do datuma:

26.09.2099

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 012024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR01 12517645-927072637-4 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG505253 | 43952384 | | | | |
| 2 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 14,38 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 012024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR01 12436963-927072629-6 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG505084 | 43952087 | | | | |
| 3 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 29,75 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 012024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR01 12517653-927072645-4 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG503435 | 43952249 | | | | |

| 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 | | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | | |
| 4 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 19,09 | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 012024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR01 11270441-927072602-1 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG501810 | 43952168 | | | | |
| 5 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 012024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR01 12517637-927072610-3 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG499466 | 43952227 | | | | |
| 6 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 11,28 | | |
| | Naknada 24011016742 račun 1101354819 | | | INT | | | | |
| | | | | HR00 | | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG314313 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 6 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 133,60 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | 477,35 | Novo stanje: | | 477,35 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 11 / 08.03.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 477,35

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1024840083229823913 | | PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 250,00 |
| | Najam stambenog prostora - ožujak | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2024. | | | HR00 1-3-1 | | | |
| | 08.03.2024. | | SZG500953 | | | | |
| 2 | HR7424840083234356735 | | PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 200,00 |
| | Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2024. | | | HR00 1-03-24 | | | |
| | 08.03.2024. | | SZG500219 | | | | |
| 3 | HR1210010051863000160 | | MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB | | | 90,15 | |
| | Uplata javnih davanja | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2024. | | | HR68 1201-33362149552 | | | |
| | 08.03.2024. | | SZG451547 | 44545091 | | | |

| 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 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 2 |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 90,15 | 450,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | 837,20 | Novo stanje: | | 837,20 | |



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:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

12 / 12.03.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

837,20

Vrijedi do datuma:

26.09.2099

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 022024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 11270441-935399017-6 | | | | |
| | 12.03.2024. | | SZG809068 | 44684926 | | | | |
| 2 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 022024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 12517637-935399033-9 | | | | |
| | 12.03.2024. | | SZG802591 | 44684809 | | | | |
| 3 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 14,38 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 022024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 12436963-935399025-0 | | | | |
| | 12.03.2024. | | SZG802385 | 44684788 | | | | |

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 022024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 12517645-935399041-9 | | | |
| | 12.03.2024. | | SZG802210 | 44684899 | | | |
| 5 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,75 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 022024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 12517653-935399068-0 | | | |
| | 12.03.2024. | | SZG802032 | 44684863 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 5 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 122,32 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 714,88 | Novo stanje: | | 714,88 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 13 / 20.03.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 714,88

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 10,08 | |
| | Naknada 24021016917 račun 1101354819 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG873290 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 10,08 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 704,80 | Novo stanje: | | 704,80 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 14 / 31.03.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 704,80

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR4623900011070000029 | | HPB d.d., ZAGREB | | | | 0,02 |
| | 1101354819:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | SZG713748 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 0,02 |
| Raspoloživo stanje: | | | 704,82 | Novo stanje: | | 704,82 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 15 / 02.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 704,82

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1210010051863000160 | | MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB | | | 90,00 | |
| | Uplata javnih davanja PDV 02 2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 02.04.2024. | | | HR68 1201-33362149552 | | | |
| | 02.04.2024. | | SZG165895 | 45177534 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 90,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 614,82 | Novo stanje: | | 614,82 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 16 / 05.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 614,82

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1024840083229823913 | | PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 250,00 |
| | Najam stambenog prostora - travanj | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 05.04.2024. | | | HR00 1-4-1 | | | |
| | 05.04.2024. | | SZG225128 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 250,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 864,82 | Novo stanje: | | 864,82 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 17 / 09.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 864,82

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR7424840083234356735 | | PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 200,00 |
| | Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 09.04.2024. | | | HR00 1-04-24 | | | |
| | 09.04.2024. | | SZG319497 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 200,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.064,82 | Novo stanje: | | 1.064,82 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 18 / 15.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.064,82

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 10,12 | |
| | Naknada 24031017273 račun 1101354819 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 15.04.2024. | | | HR00 | | | |
| | 15.04.2024. | | SZG575116 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 10,12 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.054,70 | Novo stanje: | | 1.054,70 | |



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:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

19 / 16.04.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

1.054,70

Vrijedi do datuma:

26.09.2099

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 032024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 16.04.2024. | | | HR01 12436963-942924763-3 | | | | |
| | 16.04.2024. | | SZG15274 | 45717243 | | | | |
| 2 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 032024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 16.04.2024. | | | HR01 12517637-942924771-2 | | | | |
| | 16.04.2024. | | SZG15247 | 45717236 | | | | |
| 3 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | | 19,09 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 032024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 16.04.2024. | | | HR01 11270441-942924755-0 | | | | |
| | 16.04.2024. | | SZG15246 | 45717254 | | | | |

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 032024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 16.04.2024. | | | HR01 12517645-942924798-3 | | | |
| | 16.04.2024. | | SZG15243 | 45717228 | | | |
| 5 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,75 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 032024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 16.04.2024. | | | HR01 12517653-942924801-6 | | | |
| | 16.04.2024. | | SZG15240 | 45717216 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 5 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 122,32 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 932,38 | Novo stanje: | | 932,38 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 20 / 17.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 932,38

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR8724020061101117048 | | SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKAČA 20 33000 VIROVITICA | | | 373,28 | |
| | Knjigovodstvo 1-3/2024Račun br. 537/SS1/241 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 17.04.2024. | | | HR01 1245376 | | | |
| | 17.04.2024. | | SZG518555 | 45762980 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 373,28 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 559,10 | Novo stanje: | | 559,10 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 21 / 30.04.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 559,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1210010051863000160 | | MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB | | | 90,00 | |
| | Uplata javnih davanja PDV 3 2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 30.04.2024. | | | HR68 1201-33362149552 | | | |
| | 30.04.2024. | | SZG319307 | 46060756 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 90,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 469,10 | Novo stanje: | | 469,10 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 22 / 09.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 469,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR7424840083234356735 | | PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 200,00 |
| | Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 09.05.2024. | | | HR00 1-04-24 | | | |
| | 09.05.2024. | | SZG362609 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 200,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 669,10 | Novo stanje: | | 669,10 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 23 / 10.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 669,10

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1024840083229823913 | | PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 250,00 |
| | Najam stambenog prostora - svibanj | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 10.05.2024. | | | HR00 1-5-1 | | | |
| | 10.05.2024. | | SZG492977 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 250,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 919,10 | Novo stanje: | | 919,10 | |



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: | FELICITER D.O.O. U STEČAJU | Izvadak broj/Datum: | 24 / 15.05.2024 |
| Adresa i sjedište: | PODRAVSKA ULICA 9 33000 VIROVITICA | IBAN: | HR50 2390 0011 1013 5481 9 |
| | | OIB: | 33362149552 |
| | | Valuta: | EUR |
| Odobreni okvirni kredit: | 0,00 | Vrijedi do datuma: | 26.09.2099 |
| Početno stanje: | 919,10 | | |

| 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., | | | | | 13,21 |
| | Naknada 24041017532 račun 1101354819 | | | INT | | | | |
| | | | | HR00 | | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG329910 | | | | | |
| 2 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 14,38 | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 042024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR01 12436963-949465586-4 | | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG189624 | 46593624 | | | | |
| 3 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 19,09 | | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 042024 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR01 11270441-949465578-0 | | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG189605 | 46593596 | | | | |

| 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 pokriva | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 4 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,75 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 042024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR01 12517653-949465616-6 | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG189578 | 46593579 | | | |
| 5 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 042024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR01 12517637-949465594-3 | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG189498 | 46593726 | | | |
| 6 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 042024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR01 12517645-949465608-6 | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG189451 | 46594943 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 6 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 135,53 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 783,57 | Novo stanje: | | 783,57 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 24.05.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 783,57

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1424840081104273705 | | NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB | | | 39,69 | |
| | ON 3141741 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 24.05.2024. | | | HR02 70-001802330-000043 | | | |
| | 24.05.2024. | | SZG686324 | 46898453 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 39,69 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 743,88 | Novo stanje: | | 743,88 | |



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:

FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

26 / 27.05.2024

IBAN:

HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB:

33362149552

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

743,88

Vrijedi do datuma:

26.09.2099

| 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 | HR1210010051863000160 | | MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB | | | 90,00 | |
| | Uplata javnih davanja, PDV 04 2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 27.05.2024. | | | HR68 1201-33362149552 | | | |
| | 27.05.2024. | | SZG374186 | 46939899 | | | |
| 2 | HR1424840081104273705 | | NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB | | | 39,69 | |
| | ON 3141741 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 27.05.2024. | | | HR02 70-001802330-000078 | | | |
| | 27.05.2024. | | SZG369633 | 46939692 | | | |
| 3 | HR1424840081104273705 | | NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB | | | 39,69 | |
| | ON 3141741 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 27.05.2024. | | | HR02 70-001802330-000051 | | | |
| | 27.05.2024. | | SZG273327 | 46910479 | | | |

| 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 | | | | |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 3 | 0 |
| | Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 169,38 | 0,00 |
| | Raspoloživo stanje: | | | 574,50 | Novo stanje: | | 574,50 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 27 / 13.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 574,50

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | | |
|----------|--|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | 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 | HR7424840083234356735 | | PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | 200,00 | |
| | Plaćanje račun broj 1-02-24, Ivana Podhraški36 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR00 1-04-24 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG980594 | | | | |
| 2 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,75 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 052024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR01 12517653-957493467-7 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG923700 | 48394536 | | | |
| 3 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 19,09 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 052024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR01 11270441-957493424-4 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG921362 | 48394563 | | | |

| 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 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 14,38 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 052024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR01 12436963-957493432-8 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG917521 | 48394287 | | | |
| 5 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 052024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR01 12517645-957493459-7 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG917326 | 48394156 | | | |
| 6 | HR2823600001500114760 | | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB | | | 29,55 | |
| | NAKNADE I USLUGE ZA 052024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 13.06.2024. | | | HR01 12517637-957493440-7 | | | |
| | 13.06.2024. | | SZG916868 | 48394511 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | 5 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | 122,32 | 200,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | 652,18 | Novo stanje: | 652,18 | |



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 28 / 14.06.2024

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 652,18

Vrijedi do datuma: 26.09.2099

| 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 | HR1024840083229823913 | | PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 10360 SESVETE | | | | 250,00 |
| | Najam stambenog prostora - lipanj | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 14.06.2024. | | | HR00 1-6-1 | | | |
| | 14.06.2024. | | SZG905803 | | | | |
| 2 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 13,61 | |
| | Naknada 24051017719 račun 1101354819 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.06.2024. | | | HR00 | | | |
| | 14.06.2024. | | SZG890506 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 13,61 | 250,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 888,57 | Novo stanje: | | 888,57 | |