

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SUŠAC & NAGELE D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ZDENAČKI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 28.07.2026

IBAN: HR96 2390 0011 1016 3936 5

OIB: 10641845103

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 18.972,38

Vrijedi do datuma:

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	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	račun			INT			
				HR99			
	28.07.2026.			HR00 313012-239165-2026			
	28.07.2026.		SZG739042	76570964			
2	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	račun			INT			
				HR99			
	28.07.2026.			HR00 313012-85281-2026			
	28.07.2026.		SZG739034	76571011			
3	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB			9,00	
	račun			INT			
				HR99			
	28.07.2026.			HR00 313012-8234-2026			
	28.07.2026.		SZG739025	76571027			

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	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB				9,00	
	račun			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 313012-315854-2026				
	28.07.2026.		SZG735861	76570946				
5	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB				9,00	
	račun			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 313012-162267-2026				
	28.07.2026.		SZG735854	76570984				
6	HR1724020061101111033		ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ULICA SIMONA GREGORČIČA 8 ZAGREB				7,98	
	račun			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 44099392924-313012				
	28.07.2026.		SZG735846	76570902				
7	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 1B VELIKA GORICA				255,00	
	Ponuda broj: 60			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 4412160-1002				
	28.07.2026.		SZG19125	76593874				
8	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIČ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				10.079,24	
	RAČUN 11/1/1			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 48-11-1				
	28.07.2026.		SZG19030	76578716				
9	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIČ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				662,53	
	RAČUN 12/1/1			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 48-12-1				
	28.07.2026.		SZG19007	76578749				
10	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVEČKA CESTA 29 ZAGREB				1.175,00	
	Knjig.usluge od 30.10.2025-30.04.2026			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR00 294-400-1				
	28.07.2026.		SZG17590	76578442				
11	HR2824020061813800002		OPĆINA GROŽNJAN, UMBERTA GORJANA 3 GROŽNJAN				5.567,49	
	Porez na nekretnine Grožnjan II viši red			INT				
				HR99				
	28.07.2026.			HR68 1783-10641845103				
	28.07.2026.		SZG17563	76578406				

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			
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			111,35	
	Sudska pristojba u St-348-2025 OIB st.dužnika 10641845103			INT			
				HR99			
	28.07.2026.			HR64 5045-3566-10641845103			
	28.07.2026.		SZG17557	76578660			
13	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVEČKA CESTA 29 ZAGREB			562,50	
	Knjig.usluge od 01.05.2026-30.07.2026			INT			
				HR99			
	28.07.2026.			HR00 294-811-1			
	28.07.2026.		SZG17533	76578473			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		13	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		18.466,09	0,00
Raspoloživo stanje:			506,29	Novo stanje:		506,29	