

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.03.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 6

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/07.03.2022.):		72.729,05
odovan račun vrste 11						
1	10.03.2022.	10.03.2022.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	60,00	
	20220310-HBN01220301900749004627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905822-05900-3		
	H180220600191775		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 28.02.2022		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						72.669,05

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 07.03.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 5

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/10.02.2022.):		72.736,76
redovan račun vrste 11						
1	07.03.2022.	07.03.2022.	HR6223600001503033751 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.		854,44
2	07.03.2022.	07.03.2022.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-22 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA, VO,ZAGREB	854,44	
3	07.03.2022.	07.03.2022.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-22 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA, VO,ZAGREB	7,71	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					862,15	854,44
NOVO STANJE:						72.729,05
Račun: HR6223600001503033751			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/05.01.2022.):		854,44
potvrda o otvaranju računa Izdvojenih sredstava po						
1	07.03.2022.	07.03.2022.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.	854,44	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					854,44	0,00
NOVO STANJE:						0,00

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.02.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 4

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/10.01.2022.):		72.796,76
1	10.02.2022.	10.02.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905822-03100-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2022	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						72.736,76

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.01.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 3 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/05.01.2022.):		72.856,76
1	10.01.2022.	10.01.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-36500-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						72.796,76

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.01.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 2

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2022.):		73.781,20
redovan račun vrste 11						
1	05.01.2022.	05.01.2022.	HR7323400091510866065	HR99	70,00	
	20220105-LV028220105801461408012		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	HR05 337-37901633208-0122		
	L180220050010569		PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA,		
			SREDSTVIMA ULICA GRADA	naknada za prisilnu naplatu		
			VUKOVARA 70 ZAGREB			
2	05.01.2022.	05.01.2022.	HR6223600001503033751	HR99	854,44	
	20220105-LV022220105801461418012		CAPPELLOTTO D.O.O. U	HR99		
	L180220050010570		STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI	IN,UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA,		
			25/A KAROJBA	VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni		
				sredstava možete dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					924,44	0,00
NOVO STANJE:						72.856,76

Račun: HR6223600001503033751			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih						
sredstava po						
1	05.01.2022.	05.01.2022.	HR8323600001102579058	HR99		854,44
	20220105-LV022220105801461418012		CAPPELLOTTO D.O.O. U	HR99		
	L180220050010570		STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI	IN,UP/I-325-08/18-07/0259814-IZNA,		
			25/A KAROJBA	VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni		
				sredstava možete dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	854,44
NOVO STANJE:						854,44

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 1 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 21/10.12.2021.):	73.780,30	
1	01.01.2022.	01.01.2022.	HR8823600001000000013	HR99		0,90
	20220101-HBK01220101000698954627		ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA	HR99		
	H180220010855948		JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	PRIPIS KAMATE		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	0,90
NOVO STANJE:						73.781,20

Zagrebačka banka d.d.
Bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

IBAN: HR88236000010000000013
BIC: 92963223473

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.12.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 21 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN: HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11				PRETHODNO STANJE (br. 20/06.12.2021.):		73.840,30
10.12.2021.				Valuta plaćanja: HRK	60,00	
20211210-HBN01211201731254254627				HR00 1102579058		
H180213350188994				HR01 110257905821-33400-0		
				NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2021		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	60,00	0,00
				NOVO STANJE:		73.780,30

Zagrebačka banka d.d.
banana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

B: 92963223473
AN: HR8823600001000000013

WIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.12.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
PRETHODNO STANJE (br. 19/10.11.2021.):						73.861,69
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11						607,65
1	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV043211206740877608012 L186213400012424	HR9823600001502987125 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	607,65
2	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV026211206740877618012 L180213400012425	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR67 37901633208-7 1310-18 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N, VO ZAGREB	1.721,44
3	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV043211206740877628012 L186213400012426	HR5423600001502987141 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	1.721,44
4	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV026211206740877638012 L180213400012427	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR67 37901633205-71310-19 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N, VO ZAGREB	5,63
5	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV026211206740945158012 L180213400012660	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR67 37901633208-71310-18 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N, VO ZAGREB	15,76
6	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV026211206740970608012 L180213400012977	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR67 37901633208-71310-19 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N, VO ZAGREB	4
Ukupno broj plaćanja:					2.350,48	2.329,09
Ukupno iznos plaćanja:						73.840,30
NOVO STANJE:						

PRETHODNO STANJE (br. 14/06.10.2021.): 607,65

Račun: HR9823600001502987125 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po						607,65
1	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV043211206740877608012 L186213400012424	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	0
Ukupno broj plaćanja:					607,65	0,00
Ukupno iznos plaćanja:						0,00
NOVO STANJE:						

PRETHODNO STANJE (br. 14/06.10.2021.): 1.721,44

Račun: HR5423600001502987141 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po						1.721,44
1	06.12.2021.	06.12.2021.	20211206-LV043211206740877628012 L186213400012426	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N Sve	0
Ukupno broj plaćanja:						0,00
Ukupno iznos plaćanja:						0,00
NOVO STANJE:						

str. 1 od 2

Za dodatne informacije molimo obratiti se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
Bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
BAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.12.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 20

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
			25/A KAROJBA	podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	1	0
				Ukupan broj plaćanja:	1.721,44	0,00
				Ukupan iznos plaćanja:		0,00
				NOVO STANJE:		

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.11.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

IBAN: HR8323600001102579058 (1102579058)					
Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
				PRETHODNO STANJE (br. 18/21.10.2021.):	73.927,29
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK		65,60
redovan račun vrste 11					
10.11.2021.	10.11.2021.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058		
20211110-HBN01211101674164564627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905821-30400-4		
H180213050184188		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
		ZAGREB	OD 31.10.2021		
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	65,60
				NOVO STANJE:	0 0,00 73.861,69

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 21.10.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IZVADAK br. 18 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 17/20.10.2021.):		88.927,29
	21.10.2021.	21.10.2021.	HR4524840081101221430	HR99	15.000,00	
	20211021-LMZ03211020658705291723		MAURUS TRADE D. O. O. IVE	HR00 20211-216-148		
	L180212930014556		ANDRIĆA 40 POREČ	Knjigovodstvene usluge		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					15.000,00	0,00
NOVO STANJE:						73.927,29

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 20.10.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 17 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 16/14.10.2021.):		90.727,29
redovan račun vrste 11					1.800,00	
	20.10.2021.	20.10.2021.	HR9510010051737350007	HR99		
	20211020-LMZ03211020658258361723		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR67 37901633208-70310-13		
	L180212930009586		00000 RIJEKA	NAKNADA		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.800,00	0,00
NOVO STANJE:						88.927,29

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 14.10.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 16 *w*

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/10.10.2021.):		86.607,96
redovan račun vrste 11						4.119,33
4	14.10.2021.	14.10.2021.	HR3624020061100176581	HR99		
	20211014-0124334580001579	1701	OBRT ZA PROIZVODNJU	HR00 1-1-1		
	N020212870151726		GRAĐEVINSKESTOLARIJE I	Plaćanje naloga		
			ELEMENATA VL. VALTER CVITKO			
			ŠKROPETI 17 52423 - KAROJBA			
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	4.119,33
NOVO STANJE:						90.727,29

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.10.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 15

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/06.10.2021.):		86.667,96
1	10.10.2021.	10.10.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-27300-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						86.607,96

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.10.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/10.09.2021.):		89.217,05
1	06.10.2021.	06.10.2021.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-37901633208-1021 UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N, naknada za prisilnu naplatu	70,00	
2	06.10.2021.	06.10.2021.	HR9823600001502987125 CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	607,65	
3	06.10.2021.	06.10.2021.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-37901633208-1021 UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N, naknada za prisilnu naplatu	150,00	
4	06.10.2021.	06.10.2021.	HR5423600001502987141 CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	1.721,44	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.549,09	0,00
NOVO STANJE:						86.667,96

Račun: HR9823600001502987125 Potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	06.10.2021.	06.10.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729 IZ N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	607,65	
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	607,65
NOVO STANJE:						607,65

Račun: HR5423600001502987141 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	06.10.2021.	06.10.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814 IZ N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	1.721,44	

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR88236000010000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.10.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 14

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1.721,44
				NOVO STANJE:		1.721,44

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.09.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 13

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/03.09.2021.):		89.277,05
1	10.09.2021.	10.09.2021.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	60,00	
	20210910-HBN01210901555451974627 H180212440186424		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR01 110257905821-24300-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2021		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						89.217,05

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.09.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

 IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/10.08.2021.):	89.334,55	
1	03.09.2021. 20210903-LV043210903562024478012 L186212460011430	03.09.2021.	HR4423600001502946387 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KARJBA	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	5.304,54	
2	03.09.2021. 20210903-LV026210903562024488012 L180212460011431	03.09.2021.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-12 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA, VO,ZAGREB	5.304,54	
3	03.09.2021. 20210903-LV043210903562024498012 L186212460011432	03.09.2021.	HR8023600001502946418 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KARJBA	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	1.265,02	
4	03.09.2021. 20210903-LV026210903562024508012 L180212460011433	03.09.2021.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-11 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA, VO,ZAGREB	1.265,02	
5	03.09.2021. 20210903-LV026210903562058108012 L180212460011723	03.09.2021.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-12 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA, VO,ZAGREB	46,44	
6	03.09.2021. 20210903-LV026210903562076248012 L180212460012050	03.09.2021.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR67 37901633208-71310-11 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA, VO,ZAGREB	11,06	
Ukupan broj plaćanja:					4	2
Ukupan iznos plaćanja:					6.627,06	6.569,56
NOVO STANJE:						89.277,05

Račun: HR4423600001502946387 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/05.07.2021.):	5.304,54	
1	03.09.2021. 20210903-LV043210903562024478012 L186212460011430	03.09.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KARJBA	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	5.304,54	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					5.304,54	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR8023600001502946418 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/05.07.2021.):	1.265,02	
1	03.09.2021. 20210903-LV043210903562024498012 L186212460011432	03.09.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI	HR99 HR99 UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA Sve	1.265,02	

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.09.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 12

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
			25/A KAROJBA	podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.265,02	0,00
				NOVO STANJE:		0,00

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.08.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IZVADAK br. 11 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/10.07.2021.):		89.394,55
1	10.08.2021.	10.08.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-21200-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						89.334,55

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.07.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 10 *W*

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/05.07.2021.):	89.454,55	
1	10.07.2021.	10.07.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-18100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						89.394,55

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.07.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 IBAN:
 HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrsta 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/10.06.2021.):		96.574,11
1	05.07.2021. 20210705-LV028210705444471608012 L180211860013985	05.07.2021.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-37901633208-0721 UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA, naknada za prisilnu naplatu	400,00	
2	05.07.2021. 20210705-LV022210705444471618012 L180211860013986	05.07.2021.	HR4423600001502946387 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	5.304,54	
3	05.07.2021. 20210705-LV028210705444502718012 L180211860014337	05.07.2021.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-37901633208-0721 UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA, naknada za prisilnu naplatu	150,00	
4	05.07.2021. 20210705-LV022210705444502728012 L180211860014338	05.07.2021.	HR8023600001502946418 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	1.265,02	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					7.119,56	0,00
NOVO STANJE:						89.454,55

Račun: HR4423600001502946387 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	05.07.2021. 20210705-LV022210705444471618012 L180211860013986	05.07.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0259814IZNA, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	5.304,54	
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	5.304,54
NOVO STANJE:						5.304,54

Račun: HR8023600001502946418 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	05.07.2021. 20210705-LV022210705444502728012 L180211860014338	05.07.2021.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/18-07/0436729IZNA, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	1.265,02	

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.07.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 9

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1.265,02
				NOVO STANJE:		1.265,02

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 8

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/10.05.2021.):		96.634,11
1	10.06.2021.	10.06.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-15100-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						96.574,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 10.05.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 7

W

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/10.04.2021.):		96.694,11
1	10.05.2021.	10.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-12000-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						96.634,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.04.2021.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 6 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/10.03.2021.):		96.754,11
1	10.04.2021. 20210410-HBN01210401265010154627 H180210910196563	10.04.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-09000-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						96.694,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.03.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 5 *w*

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/10.02.2021.):		96.814,11
1	10.03.2021.	10.03.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-05900-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2021	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						96.754,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.02.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 4

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/27.01.2021.):		96.876,61
1	10.02.2021.	10.02.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905821-03100-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021	62,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					62,50	0,00
NOVO STANJE:						96.814,11

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 27.01.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IZVADAK br. 3

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/10.01.2021.):		99.676,61
	27.01.2021.	27.01.2021.	HR7123900011500090983	HR99	2.800,00	
	20210127-LMZ03210126149556041723		FINA-NAKNADE ZA PROV.	HR35 2863464-37901633208		
	L180210260010742		PRODAJE NEKRET./POKRET. ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	OTHR Uplata stečajni upravitelj u ime i za račun stečajnog dužnika		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	2.800,00	0,00
				NOVO STANJE:		96.876,61

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.01.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IZVADAK br. 2 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2021.):		99.736,61
10.01.2021.	10.01.2021.		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905820-36600-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2020	60,00	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		60,00	0,00
			NOVO STANJE:			99.676,61

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2021.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 1

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 18/20.12.2020.):		99.726,33
redovan račun vrste 11						
	01.01.2021.	01.01.2021.	HR8823600001000000013	HR99		10,28
	20210101-HBK01210101000720594627		ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA	HR99		
	H180210010809885		JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	PRIPIS KAMATE		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	10,28
NOVO STANJE:						99.736,61

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.02.2020.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 3

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/10.01.2020.):		136.436,83
1	10.02.2020.	10.02.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905820-03100-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						136.376,83

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.01.2020.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 2

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:

HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2020.):		136.496,83
redovan račun vrste 11						
1	10.01.2020.	10.01.2020.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	60,00	
	20200110-HBN01200101462419264627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905819-36500-0		
	H180200010194566		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.12.2019		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						136.436,83

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2020.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 1 

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/30.12.2019.):	136.481,40
1	01.01.2020.	01.01.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE	15,43
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					136.496,83

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 30.12.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 15

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/10.12.2019.):		136.507,92
1	30.12.2019. 20191230-LV043191230459639848012 L186193640013768	30.12.2019.	HR0223600001502651972 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 HR99 UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e		2.749,25
2	30.12.2019. 20191230-LV026191230459639858012 L180193640013769	30.12.2019.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR87 37901633208-79310-19 IN,UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N, VO,ZAGREB	2.749,25	
3	30.12.2019. 20191230-LV026191230459661858012 L180193640014197	30.12.2019.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 RIJEKA	HR99 HR87 37901633208-79310-19 IN,UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N, VO,ZAGREB	26,52	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					2.775,77	2.749,25
NOVO STANJE:						136.481,40
Račun: HR0223600001502651972 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/30.10.2019.):		2.749,25
1	30.12.2019. 20191230-LV043191230459639848012 L186193640013768	30.12.2019.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA	HR99 HR99 UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e	2.749,25	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.749,25	0,00
NOVO STANJE:						0,00

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.12.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 14 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/10.11.2019.):		136.557,92
1	10.12.2019.	10.12.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-33400-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019.	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						136.507,92

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.11.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 13 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/30.10.2019.):		136.607,92
1	10.11.2019.	10.11.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-30400-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						136.557,92

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 30.10.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 12

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/10.10.2019.):		139.507,17
1	30.10.2019. 20191030-LV028191030342435348012 L180193030002998	30.10.2019.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-37901633208 UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N, naknada za prisilnu naplatu	150,00	
2	30.10.2019. 20191030-LV022191030342435358012 L180193030002999	30.10.2019.	HR0223600001502651972 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	2.749,25	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.899,25	0,00
NOVO STANJE:						136.607,92

Račun: HR0223600001502651972 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	30.10.2019. 20191030-LV022191030342435358012 L180193030002999	30.10.2019.	HR8323600001102579058 CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA	HR99 HR99 IN,UP/I-325-08/10-07/0259814 IZ.N, VO,ZAGREB Podatke o osnovi i zaplijeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	2.749,25	
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	2.749,25
NOVO STANJE:						2.749,25

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.10.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 11

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:

HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/10.09.2019.):		139.557,17
1	10.10.2019.	10.10.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-27300-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						139.507,17

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.09.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 10 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/10.08.2019.):		139.607,17
1	10.09.2019.	10.09.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-24300-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2019	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						139.557,17

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.08.2019.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

014627

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/26.07.2019.):		139.660,97
1	10.08.2019.	10.08.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-21200-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2019	53,80	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					53,80	0,00
NOVO STANJE:						139.607,17

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 26.07.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 8

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/10.07.2019.):	166.660,97
1	26.07.2019. 20190726-LMZ03190725167204871723 L180192060007985	26.07.2019.	HR6324840081135057228 SNJEŽANA HRAST, MAURUS VL. SNJEŽANA HRAST I. ANDRIČA 40 POREČ	HR99 HR99 Rcn. 104/1/1-Knjigovodstvene usluge 2018	18.000,00
2	26.07.2019. 20190726-LMZ03190725167207651723 L180192060008005	26.07.2019.	HR6324840081135057228 SNJEŽANA HRAST, MAURUS VL. SNJEŽANA HRAST I. ANDRIČA 40 POREČ	HR99 HR99 Knjigovodstvo 1.1. do 30.6.2019	9.000,00
Ukupan broj plaćanja:					2
Ukupan iznos plaćanja:					27.000,00
NOVO STANJE:					139.660,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.07.2019.

CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 7 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/10.06.2019.):	166.710,97
1	10.07.2019.	10.07.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-18100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2019.	50,00
Ukupan broj plaćanja:					1
Ukupan iznos plaćanja:					50,00
NOVO STANJE:					0 0,00 166.660,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 6 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/10.04.2019.):		166.810,97
1	10.06.2019.	10.06.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-15100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019	100,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					100,00	0,00
NOVO STANJE:						166.710,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.04.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 5 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/10.03.2019.):	166.860,97
1	10.04.2019.	10.04.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-09000-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2019	50,00
Ukupan broj plaćanja:					1
Ukupan iznos plaćanja:					50,00
NOVO STANJE:					0 0,00 166.810,97

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.03.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:

HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/10.02.2019.):		166.910,97
1	10.03.2019.	10.03.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-05900-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2019	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						166.860,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAH2X

Zagreb, 10.02.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 3 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/10.01.2019.):	166.960,97
1	10.02.2019.	10.02.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905819-03100-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019	50,00
Ukupan broj plaćanja:					1
Ukupan iznos plaćanja:					50,00
NOVO STANJE:					0 0,00 166.910,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.01.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IZVADAK br. 2 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2019.):		167.010,97
1	10.01.2019.	10.01.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-36500-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						166.960,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2019.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJBA

IZVADAK br. 1

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014827
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/10.12.2018.):	167.006,97
1	01.01.2019.	01.01.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE	4,00
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					167.010,97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.12.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 15

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/10.11.2018.):		167.056,97
1	10.12.2018.	10.12.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-33400-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						167.006,97

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.11.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/22.10.2018.):		167.115,17
redovan račun vrste 11						
1	10.11.2018.	10.11.2018.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	58,20	
	20181110-HBN01181101686742134627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905818-30400-7		
	H180183050182967		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.10.2018		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					58,20	0,00
NOVO STANJE:						167.056,97

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 22.10.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/12.10.2018.):		197.115,17
1	22.10.2018. 20181022-LMZ03181022671820091723 L180182950001914	22.10.2018.	HR3024070001100451127 DEPOT J.D.O.O. ZA USLUGE LAVRA 116 SAVUDRIJA - SALVORE	HR99 HR99 Račun br. 019/18	1.000,00	
2	22.10.2018. 20181022-LMZ03181022671826981723 L180182950001947	22.10.2018.	HR3024070001100451127 DEPOT J.D.O.O. ZA USLUGE LAVRA 116 SAVUDRIJA - SALVORE	HR99 HR99 Račun 20/18	11.000,00	
3	22.10.2018. 20181022-LMZ03181022671836871723 L180182950002003	22.10.2018.	HR6324840081135057228 SNJEŽANA HRAST, MAURUS VL. SNJEŽANA HRAST I. ANDRIČA 40 POREČ	HR99 HR99 Račun 19/1/1	1.500,00	
4	22.10.2018. 20181022-LMZ03181022671841641723 L180182950002022	22.10.2018.	HR6324840081135057228 SNJEŽANA HRAST, MAURUS VL. SNJEŽANA HRAST I. ANDRIČA 40 POREČ	HR99 HR99 Račun 20/1/1	16.500,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					30.000,00	0,00
NOVO STANJE:						167.115,17

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 12.10.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/10.10.2018.):		2.227,16
redovan račun vrste 11						
1	12.10.2018.	12.10.2018.	HR6025000091000000013	HR00 711-810119-54391		194.888,01
	20181012-0119251840000056	1701	ADDIKO BANK D.D. SLAVONSKA 6	HR00 109-03		
	N020182850055039		ZAGREB	Prijenos po nalogu Fine R1-19/03-1		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	194.888,01
NOVO STANJE:						197.115,17

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.10.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROLJA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/10.09.2018.):		2.277,16
redovan račun vrste 11						
1	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-27300-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.227,16

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.09.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/10.08.2018.):		2.327,16
redovan račun vrste 11						
1	10.09.2018.	10.09.2018.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	50,00	
	20180910-HBN01180901580863024627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905818-24300-8		
	H180182440177120		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.08.2018		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.277,16

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.08.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA
IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/10.07.2018.):		2.377,16
1	10.08.2018.	10.08.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-21200-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.327,16

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.07.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/10.06.2018.):		2.427,16
redovan račun vrste 11						
1	10.07.2018.	10.07.2018.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	50,00	
	20180710-HBN01180701475925434627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905818-18100-2		
	H180181820179807		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 30.06.2018		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.377,16

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/10.05.2018.):		2.477,16
1	10.06.2018.	10.06.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-15100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.427,16

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.05.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KARJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/10.04.2018.):		2.527,16
1	10.05.2018. 20180510-HBN01180501372294184627 H180181210186945	10.05.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-12000-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.477,16

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.04.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA
IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/10.03.2018.):		2.577,16
redovan račun vrste 11						
1	10.04.2018.	10.04.2018.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	50,00	
	20180410-HBN01180401323280304627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905818-09000-7		
	H180180910181431		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.03.2018		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	50,00	0,00
				NOVO STANJE:		2.527,16

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.03.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/10.02.2018.):		2.627,16
1	10.03.2018.	10.03.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-05900-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.577,16

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.02.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/10.01.2018.):		2.677,16
1	10.02.2018.	10.02.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905818-03100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2018	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	0,00
NOVO STANJE:						2.627,16

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 10.01.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

 IBAN:
 HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2018.):		2.681,26
redovan račun vrste 11						
1	10.01.2018.	10.01.2018.	HR8823600001000000013	HR00 1102579058	4,10	
	20180110-HBN01180101182071494627		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110257905817-36500-2		
	H180180010181778		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.12.2017		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					4,10	0,00
NOVO STANJE:						2.677,16

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2018.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 1 ✓

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627
CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/20.12.2017.):		2.681,25
1	01.01.2018.	01.01.2018.	HR8823600001000000013	HR99		0,01
	20180101-HBK01180101000674704627		ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA	HR99		
	H180180010649729		JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	PRIPIS KAMATE		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	0,01
NOVO STANJE:						2.681,26

20.12.2017	OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE	2.831,25		2.831,25
20.12.2017	ZAGREBAČKA BANKA	0,00	50,00	2.781,25
20.12.2017	ZAGREBAČKA BANKA	0,00	50,00	2.731,25
20.12.2017	ZAGREBAČKA BANKA	0,00	50,00	2.681,25

11/17