

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.04.2022.

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

IZVADAK br. 7

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. 6/10.03.2022.):		72.669,05
1	10.04.2022.	10.04.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905822-09000-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2022	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						72.609,05

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.05.2022.

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

IZVADAK br. 8

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. 7/10.04.2022.):		72.609,05
1	10.05.2022.	10.05.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905822-12000-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2022	60,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					60,00	0,00
NOVO STANJE:						72.549,05

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 13.05.2022.

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

IZVADAK br. 9

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. 8/10.05.2022.):	72.549,05	
redovan račun vrste 11						
1	13.05.2022.	13.05.2022.	HR1424020063101364577	HR99	14.184,00	
	20220513-LMZ02220513046498391723		OVUKA SARA GALIČI 45 J UMAG	HR69 40002-37901633208-699		
	L180221330019467		UMAG	OTHR ISPLATA HONORARA		
2	13.05.2022.	13.05.2022.	HR2310010051746812004	HR99	3.816,00	
	20220513-LMZ02220513046506521723		POREZ I PRIREZ UMAG 00000	HR68 1945-37901633208-22133		
	L180221330019655		UMAG	WHLD HONORAR OVUKA SARA		
3	13.05.2022.	13.05.2022.	HR1210010051863000160	HR99	1.500,00	
	20220513-LMZ02220513046664641723		MIO 1. STUP KATANČIĆEVA	HR68 8176-37901633208-22133		
	L180221330021381		00005 ZAGREB	GOVI DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		
4	13.05.2022.	13.05.2022.	HR7610010051700036001	HR99	500,00	
	20220513-LMZ02220513046669291723		MIO 2. STUP 00000 ZAGREB	HR68 2291-37901633208-22133		
	L180221330021426			CBFF DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		
5	13.05.2022.	13.05.2022.	HR6510010051550100001	HR99	1.500,00	
	20220513-LMZ02220513046671741723		HZZO MARGARETSKA	HR68 8540-37901633208-22133		
	L180221330021441		00003 ZAGREB	HLTI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		
Ukupan broj plaćanja:					5	0
Ukupan iznos plaćanja:					21.500,00	0,00
NOVO STANJE:						51.049,05

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.05.2022.

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

IZVADAK br. 10

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. 9/13.05.2022.):		51.049,05
redovan račun vrste 11						
1	16.05.2022.	16.05.2022.	HR3323900011300028779	HR00 7-418		153.029,86
	20220516-0125562510001200 1701		FINA-UPL. JAMČEVINE U	HR99		
	N020221360198681		PROVEDBI OVRHE ZAGREB	Namirenje u spisu ST-503/2016, ID		
			ULICA GRADA VUKOVARA 70	nadmetanja 33036		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	153.029,86
NOVO STANJE:						204.078,91

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

 OIB: 37901633208
 MB: 03481034-000

 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 19.05.2022.

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. 10/16.05.2022.):		204.078,91
1	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061502971723 L180221390013748	19.05.2022.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8176-37901633208-22139 GOVI DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1.330,95	
2	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061511341723 L180221390013871	19.05.2022.	HR2524840083118677648 ROLA ŠTEFAN ZAGREB ZAGREB	HR99 HR69 40002-37901633208-699 OTHR ISPLATA HONORARA	11.936,00	
3	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061515621723 L180221390013890	19.05.2022.	HR1424020063101364577 OVUKA SARA GALIĆI 45 J UMAG UMAG	HR99 HR69 40002-37901633208-699 OTHR ISPLATA HONORARA	274,50	
4	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061515841723 L180221390013910	19.05.2022.	HR2310010051746812004 POREZ I PRIREZ UMAG 00000 UMAG	HR99 HR68 1945-37901633208-22139 WHLD HONORAR OVUKA SARA	73,85	
5	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061611421723 L180221390015204	19.05.2022.	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2291-37901633208-22139 CBFF DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	443,65	
6	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061612711723 L180221390015218	19.05.2022.	HR6510010051550100001 HZZO MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8540-37901633208-22139 HLTI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.330,95	
7	19.05.2022. 20220519-LMZ0220519061612881723 L180221390015221	19.05.2022.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ ZAGREB 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1945-37901633208-22139 WHLD HONORAR Rola Štefan	3.687,04	
Ukupan broj plaćanja:					7	0
Ukupan iznos plaćanja:					19.076,94	0,00
NOVO STANJE:						185.001,97

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

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.06.2022.

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. 11/19.05.2022.):		185.001,97
redovan račun vrste 11						
1	02.06.2022.	02.06.2022.	HR9510010051737350007	HR99	207,12	
	20220602-LMZ02220602084636611723		HRVATSKE VODE NASELJE	HR67 37901633208-72310-16		
	L180221530009727		VERONA 4 52420 BUZET	COST NUV - 1.rata za 2022. godinu		
2	02.06.2022.	02.06.2022.	HR9510010051737350007	HR99	880,65	
	20220602-LMZ02220602084636821723		HRVATSKE VODE NASELJE	HR67 37901633208-72310-17		
	L180221530009752		VERONA 4 52420 BUZET	COST NUV - 1.rata za 2022. godinu		
3	02.06.2022.	02.06.2022.	HR9510010051737350007	HR99	1.992,34	
	20220602-LMZ02220602084637931723		HRVATSKE VODE 00000 RIJEKA	HR67 37901633208-72310-15		
	L180221530009765			COST NUV - obavijest o stanju duga		
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.080,11	0,00
NOVO STANJE:						181.921,86

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2022.

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

IZVADAK br. 13

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. 12/02.06.2022.):		181.921,86
1	10.06.2022.	10.06.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102579058 HR01 110257905822-15100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2022	97,20	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					97,20	0,00
NOVO STANJE:						181.824,66