

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

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHK2X

Zagreb, 30.12.2021.

IZVADAK br. 7

OIB: 98314578715
MB: 30002583-000

0178



014919-U0000468197321

STEAJUNA MASA IZA HALAKO-COMMERCE
D.O.O.
TOME BAKAČA 35
35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR6523600001102904429 (1102904429)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR6523600001102904429 redovan račun vrste 11						
Valuta plaćanja: HRK			PRETHODNO STANJE (br. 6/ 10.09.2021)			
					39,719,18	

1	30.12.2021	30.12.2021	HR1724020061100563274	HR99	1.500,00	
	20211230-CK1012112307910141701		UNITER CONSULTING D.O.O.	HR00 194-1-1		
	C180213640000390		TREŠNICA 2 SLAVONSKI BROD	PLAĆANJE RAČUNA		

Ukupan broj plaćanja: 1
Ukupan iznos plaćanja: 1.500,00
NOVO STANJE: 38.219,18

Od 20.12.2021. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Odluka o tarifi naknada za usluge i Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata.

Novi dokumenti su Vam dostupni na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

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

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR88236000010000000013
SWIFT/BIC: ZABAHK2X

Zagreb, 01.01.2022.

IZVADAK br. 1

OIB: 98314578715
MB: 30002583-000

0123

014919-U0000469556707

STEČAJNA MASA IZA HALUKO-COMMERCE
D.O.O.
TOME BAKAČA 35
35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR6523600001102904429 (1102904429)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platelja/primatelja	Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR6523600001102904429			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 71 30.12.2021)		38.219,18
redovan račun vrste 11						

1	01.01.2022	01.01.2022	HR88236000010000000013	HR99		0,31
	20220101-HBK01220101001010904919		ZAGREBAČKA BANKA	HR99		
	H180220010886965		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	PRIPIS KAMATE		
			ZAGREB			
Ukupno broj plaćanja:					0	1
Ukupno iznos plaćanja:					0,00	0,31
NOVO STANJE:						38.219,49

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

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 10.02.2022.

IZVADAK br. 3

OIB: 98314578715
MB: 30002583-000

0167



014919-U0000509816673

STEČAJNA MASA IZA HALUKO-COMMERCE
D.O.O.
TOME BAKAČA 35
35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR6523600001102904429 (1102904429)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR6523600001102904429			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/ 10.01.2022)	7,00	38.176,99
redovan račun vrste 11						

1	10.02.2022	10.02.2022	HR88236000010000000013	HR00 1102904429	7,00	
	20220210-HBN01220201847962254919		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110290442922-03100-7		
	H180220320362036		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.01.2022		

Ukupan broj plaćanja: 1
Ukupan iznos plaćanja: 7,00
NOVO STANJE: 38.169,99