

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. -ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

HR6823900011100904512  
MUPERA D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/0  
34400  
129

18.10.2023.  
MB: 3737748  
OIB: 16903436447

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja SZG262388	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
				Duguje	Potražuje
1 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB ISPL. TRAZ. I-VIR 72.270,31 KN		HR99 HR68 8109-16903436447-9999 SZG266788	18.10.2023. 18.10.2023.	1.5 9.591,92	✓
2 HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB ISPL. TRAZ. I-VIR		HR99 HR68 8559-16903436447-9999 SZG266932	18.10.2023. 18.10.2023.	1.5 243,37	✓
3 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB isplata tražbine I-VIR ( 5440,26 KN)		HR99 HR68 8400-16903436447-999 SZG270366	18.10.2023. 18.10.2023.	1.5 9.736,57	✓
4 HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB ISPL. TRAZ. I-VIR		HR99 HR68 8702-16903436447-9999 SZG273645	18.10.2023. 18.10.2023.	1.5 772,05	✓
5 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB isplata tražbine II-VIR ( 47.406,95 KN)		HR99 HR68 7552-16903436447-09	18.10.2023. 18.10.2023.	3.12 6.291,98	✓

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

26.635,89

0,00

Stranica:

1 / 3



HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. - ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

HR6823900011100904512  
MUPERA D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/0

34400  
129

EUR

18.10.2023.  
MB: 3737748  
OIB: 16903436447

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 6 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB ISPLATA TRAŽ II-VIR ( 142.704,39 KN)		SZG273783		
HR8223900011100311105 LAVČEVIĆ D.D. ZA INŽENJERING I IZGRAD 7 BIHAČKA 2 21000 SPLIT isplata tražbine II-VIR ( 13.072,22 KN)		HR99 HR68 1201-16903436447 SZG274694	18.10.2023. 18.10.2023.	18.904,13 ✓
HR6910010051563800015 DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIG. ŠTEDNIH ULOG 8 JURIŠIĆEVA ULICA 1 ZAGREB ISPLATA TRAŽBINE II-VIR ( 141.163,98 KN)		HR99 HR00 643-2011 SZG280663	18.10.2023. 18.10.2023.	1.734,98 ✓
HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 9 RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB ISPLATA TRAŽBINE II-VIR (205,61 KN)		HR99 HR00 643-2011 SZG281463	18.10.2023. 18.10.2023.	18.735,68 ✓
HR7723600001101425545 HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJAN 10 ULICA GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB ISPLATA TRAŽBINE II-VIR ( 245,00 KN)		HR99 HR00 643-2011 SZG282165	18.10.2023. 18.10.2023.	27,29 ✓
		HR99 HR00 643-2011	18.10.2023. 18.10.2023.	32,52 ✓

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

66.070,49

0,00

Stranica:

2 / 3



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6823900011100904512  
MUPERA D.O.O. U STEČAJU  
SPLIT

16/0  
EUR

34400  
129  
18.10.2023.  
MB: 3737748  
OIB: 16903436447

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
Račun	Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište				Duguje	Potražuje
Opis plaćanja			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR5425000091101063548 GLUMINA BANKA D.D. U STEČAJU			SZG282271			
11	BERISLAVIĆEVA ULICA 20 ZAGREB ISPLATA TRAŽBINE II-VIR ( 38.336,48 KN)		HR99 HR00 643-2011	18.10.2023. 18.10.2023.	8-5 5.088,13	
HR5323400091110077557 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O			SZG285823			
12	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB ISPLA TRAŽBINE II-VIR ( 224,18 KN)		HR99 HR00 643-2011	18.10.2023. 18.10.2023.	3-1 29,75	
HR9123860021119031566 TRAST NEKRETNINE D.D., ZA USLUGE U STEČ			SZG286143			
13	VOJVODIĆI 11 NOVAKI ISPLA TRAŽBINE II-VIR ( 1.225,93 KN )		HR99 HR00 643-2011	18.10.2023. 18.10.2023.	2-1 162,71	
Broj naloga: 13						
Prethodni saldo (2023-10-17):		Dozvoljeno prekoračenje:			UKUPNI DUGOVNI PROMET:	71.351,08
74.253,84		0,00			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00			STANJE RAČUNA:	2.902,76
Raspoloživo stanje:						
2.902,76						