



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

aziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE
D.O.O. U S
dresa i sjedište: CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 238 A
21212 KAŠTEL SUĆURAC

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.12.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 459.316,32

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
Opis plaćanja		Kanal		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	
Datum valute		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka,		INT		1,72	
HPB naknada							
16.12.2022.		7.547006					
16.12.2022.	13,00 HRK	SZG996231 000449751001					
DE02503104000437768600		JAMES WILLIAM HCCREERY, SCARBOROUGH, BURNISTON ST.76/A AUSTRALIA					
REF.ISPLATA VJEROVNIKA, REF.NO.:XEMT0330976088		SEPA				182.284,98	
		NOTPROVIDED					
16.12.2022.							
16.12.2022.		SZG996231 000449751001				2	
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		182.286,70	
Raspoloživo stanje:		277.029,62		Novo stanje:		277.029,62	

mo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juristićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Izvadak broj/Datum: 3 / 20.12.2022
Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE
Adresa i sjedište: D.O.O. U.S
CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 238 A
21212 KAŠTEL SUČURAC
OIB: 21226804674
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit:

277.029,62

Početno stanje:

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj konverzije		Referenca banke		Broj za reklamaciju		13,27	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva							
HR4623900011070000029				Hrvatska poštanska banka,		INT			
HPB naknada									
20.12.2022.		7,534319						455,71	
20.12.2022.		100,00 HRK		SZG750130					
HR4623900011070000029				Hrvatska poštanska banka,		INT			
HPB naknada									
20.12.2022.		7,534319							
20.12.2022.		3.433,46 HRK		SZG744049 14106216485					
612629-0002				PAUL SPENCER THOMAS, HACKETT, 19 LONDON STREET, ST.MARY BAY AUCKLAND		SWIFT		182.284,98	
REF.ISPLATA VJEROVNIKA ST-833/2018									
20.12.2022.									
20.12.2022.				SZG744049 14106216485					

ed. or.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj konverzije		Referenca banke		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupno iznos prometa:		Ukupno iznos prometa:		3		0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupno iznos prometa:		Ukupno iznos prometa:		182.753,96		0,00
Raspoloživo stanje:		94.275,66		Ukupno iznos prometa:		Ukupno iznos prometa:		182.753,96		94.275,66



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE
D.O.O. U S
Adresa i sjedište: CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 238 A
21212 KAŠTEL SUĆURAC

Izvadak broj/Datum: 4 / 21.12.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit:

94.275,66

Početno stanje:

Broj računa	platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja				
Datum valute		Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja		Broj za reklamaciju				
Iznos/valuta pokriva		Referenca banke				1.364,61
HR2223900011101177522		STEČAJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE D.O.O. U STEČAJU, CESTA DR.FRANJE TUĐMANA				
KONVERZIJA HRK U EUR		INT				
21.12.2022.		7,6				
21.12.2022.		10.371,01 HRK ZG1034				
HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka,				
HPB naknada		INT			1,73	
21.12.2022.		7,534319				
21.12.2022.		SZG957753 000450935387				
LT343250017377203361		DAVID PHILIP HICKS, 5 RUE DE LILAS MONTE CARLO, MONAKO			94.544,84	
REF.ISPLATA VJEROVNIKA ST-833/2018		SEPA				
		NOTPROVIDED				
21.12.2022.						
21.12.2022.		SZG957753 000450935387				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja		Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Broj za reklamaciju	2	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan broj prometa:		
Raspoloživo stanje:		1.093,70	Ukupan iznos prometa:		
			Novo stanje:		
			94.546,57		
			1.364,61		
			1.093,70		



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Junjišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.01.2023
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma: 14.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.094,73

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute				Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja				Model i poziv na broj primatelja				
HR4924840081107597653				Broj za reklamaciju				
KNJIGOVODSTVENE USLUGE				MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ, MIŠINA 30 SPLIT				
16.01.2023.				INT				
16.01.2023.				HR99				
HR1210010051863000160				HR99				
SUDSKA PRISTOJBA PREDMET ST-833/2018				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
16.01.2023.				INT				
16.01.2023.				HR99				
16.01.2023.				HR64 5045-3566-8332018				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG286494				
Iznos rezervacija:				0				
Raspoloživo stanje:				0,00				
				32,94				
Ukupno iznos prometa:				2				
Novo stanje:				1.061,79				
				32,94				