



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA HISTRIA TUBE D. D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA ULICA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 29 / 21.10.2024

IBAN: HR89 2390 0011 1013 8913 4

OIB: 28392057112

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 17.730,61

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR0423400093215252173		ZORAN STANKOVSKI, PAGANORSKA 11 PULA					
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT				
				HR00				
	21.10.2024.			HR00				
	21.10.2024.		SZG884126					
2	HR3824020063205011555		IGOR BRNJAC, POTPIĆAN POTPIĆAN				35,24	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici plaća)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG634983	52740712				
3	HR0824020063202896428		ELVIS LENCOVIĆ, POTPIĆAN POTPIĆAN				337,75	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici plaća)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG634969	52740135				

Red. br.	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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR8824070003250086192		RENATO MARETIĆ, GRINTAVICA 42 TINJAN				1.207,91	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici plaća)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG634964	52740347				
5	HR0524070003530862722		ZORAN STANKOVSKI, PAGANORSKA 11 PULA				2.106,39	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici neto)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-690				
	21.10.2024.		SZG634946	52741118				
6	HR7924020063204629607		MLADEN UDOVIČIĆ, ŠTRMAC 115 LABIN				2.398,15	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici plaća)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG634865	52740632				
7	HR4424020063207919798		FABIO PERAK, CRESKA 17 RABAC				394,37	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici plaća)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG634861	52740494				
8	HR0524070003530862722		ZORAN STANKOVSKI, PAGANORSKA 11 PULA				338,58	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-690				
	21.10.2024.		SZG634860	52740973				
9	HR7524020063201567680		RENATO MATUHINA NASLJ. Đ. MATUHINA, RABAC RABAC				90,53	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici pomoć)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG628323	52742081				
10	HR8824070003250086192		RENATO MARETIĆ, GRINTAVICA 42 TINJAN				122,87	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG628319	52743407				
11	HR0423400093215252173		ZORAN STANKOVSKI, PAGANORSKA 11 PULA				1.053,19	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT				
				HR67 28392057112-24292-2				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699				
	21.10.2024.		SZG628314	52741449				

Red. br.	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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR8824070003250086192		RENATO MARETIĆ, GRINTAVICA 42 TINJAN			14,12	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici mat.trošk.)			INT			
				HR67 28392057112-24292-2			
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699			
	21.10.2024.		SZG627581	52743402			
13	HR4424020063207919798		FABIO PERAK, CRESKA 17 RABAC			136,16	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT			
				HR67 28392057112-24292-2			
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-699			
	21.10.2024.		SZG627266	52743366			
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			692,19	
	Ispl. po završnom računu (plaća vjeorovnici)			INT			
				HR99			
	21.10.2024.			HR68 8486-28392057112-24292			
	21.10.2024.		SZG591443	52739541			
15	HR3924020063201568037		MLADEN KALCIC, S. RAVNIC, PAZIN HR			42,60	
	Naknade troskova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR		
				HR99			
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190			
	21.10.2024.		SZG587815	52744559			
16	HR9424020063201568211		BRUNO JEROMELA, JURANI 10, PICAN HR			28,44	
	Naknade troskova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR		
				HR99			
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190			
	21.10.2024.		SZG587805	52744560			
17	HR6324020063201563434		IGOR CELIC, JUSETI 29, SV. NEDELJA (LABIN) HR			4,25	
	Naknade troskova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR		
				HR99			
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190			
	21.10.2024.		SZG587795	52744561			
18	HR5724020063201568295		DALIBOR RUŽIĆ, PLOMIN LUKA 65 PLOMIN (KRŠAN)			24,88	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici PRIJEVOZ)			INT			
				HR99			
	21.10.2024.			HR99			
	21.10.2024.		SZG581525	52743532			
19	HR8024020063206044140		MIRELA GLAVIĆ, ŠUMBER 142 NEDEŠČINA			590,99	
	Ispl. po završnom računu (vjerovnici pomoć)			INT			
				HR99			
	21.10.2024.			HR99			
	21.10.2024.		SZG581288	52744026			

Red. br.	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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20	HR7724020063201569584		ANDJELKO PERAK, CRESKA 17, RABAC (LABIN) HR				24,01	
	Isplata po završnom računu (vjerovnici mater. troškovi)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG581281	52744045			
21	HR7724020063201569584		ANDJELKO PERAK, CRESKA 17, RABAC (LABIN) HR				94,12	
	Isplata po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG581270	52744065			
22	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				23,07	
	Isplata po završnom računu (plaće vjerovnici)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR68 8630-28392057112-24292				
	21.10.2024.			SZG579772	52739653			
23	HR7124020063203926792		DALEN BRAJKOVIĆ, N. MARCILNICA I/17 LABIN				28,43	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici prijevoz)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG577658	52743663			
24	HR2524020063203150650		RINO BELUSIC, BELUSICI, SV. KATARINA, PICAN HR				28,76	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.			SZG577497	52744565			
25	HR1524020063201563619		VANDA CONDIC, JURSIĆI 47, PODPICAN (KRSAN) HR				107,22	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.			SZG577492	52744566			
26	HR8224020063201567069		KLAUDIO SUMBERAC, KRSAN, PODPICAN (KRSAN) HR				17,87	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.			SZG562031	52744557			
27	HR7524020063201567001		KARMEN PERAK, CRESKA 17, RABAC (LABIN) HR				236,35	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.			SZG560845	52744562			

Red. br.	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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
28	HR7224020063210752664		NEDELJKO FONOVIC, LAZARICI 16A, PODPICAN (KRSAN) HR				23,96	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.		SZG559985	52744563				
29	HR7924020063201563049		NERINA PARONIC, PURGARIJA 21, PODPICAN (KRSAN) HR				98,86	
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.		SZG559972	52744564				
30	HR3724020063202773977		KLAUDIO RUZIC, PLOMIN LUKA, MALINI 76, PLOMIN HR				38,97	
	Isplata po završnom računu (vjerovnici prijevoz)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.		SZG555244	52743891				
31	HR7724020063201569584		ANDJELKO PERAK, CRESKA 17, RABAC (LABIN) HR				120,05	
	Isplata po završnom računu (vjerovnici pomoć)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.		SZG555238	52743958				
32	HR7824020063201564134		MARIJA VRETENAR, MOST PICAN, PODPICAN (KRSAN) HR				119,83	
	Isplata po završnom računu (vjerovnici pomoć)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.		SZG555232	52743974				
33	HR1524020063201563619		VANDA CONDIC, JURSIĆI 47, PODPICAN (KRSAN) HR				59,77	
	Isplate po završnom računu (vjerovnici materi. troš.)			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.		SZG555215	52744101				
34	HR7524020063201567001		KARMEN PERAK, CRESKA 17 RABAC (LABIN)				117,82	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici mat. troškovi)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.		SZG555209	52744394				
35	HR1710010051745312007		POREZ NA DOHODAK, TINJAN TINJAN				224,18	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici plaća)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR68 1880-28392057112-24292				
	21.10.2024.		SZG554104	52739747				

Red. br.	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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
36	HR0324020063201564999		RIKARDO KRIŠTOFIĆ, VRTLIĆ 72F POTPIČAN (KRŠAN)				11,82	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici prijevoz)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG553587 52743709				
37	HR3724020063203533293		DUNJA BENČIĆ RUŽIĆ, PLOMIN LUKA 65 PLOMON (KRŠAN)				41,92	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici mat. troš.)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG553581 52743744				
38	HR3724020063203533293		DUNJA BENČIĆ RUŽIĆ, PLOMIN LUKA 65 PLOMON (KRŠAN)				113,29	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici prijevoz)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG553575 52743761				
39	HR8824020063201543099		DORINO SALAMON, LANIŠĆE 10 POTPIČAN (KRŠAN)				26,13	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici mat. troš.)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG553568 52743846				
40	HR8824020063201543099		DORINO SALAMON, LANIŠĆE 10 POTPIČAN (KRŠAN)				11,50	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici prijevoz)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR99				
	21.10.2024.			SZG553562 52743859				
41	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				444,96	
	Isplata po završnom (plaće vjerovnici)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR68 8168-28392057112-24292				
	21.10.2024.			SZG553025 52739508				
42	HR6024020063201567077		ALDO BELUSIC, BELUSICI, PODPICAN (KRSAN) HR				27,10	
	Naknade troskova prijevoza na posao i s posla mjesnim i medjumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR			
				HR99				
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190				
	21.10.2024.			SZG552884 52744556				
43	HR0310010051722212000		POREZ NA DOHODAK, LABIN LABIN				5,56	
	Ispl. po završnom računu (vjernovnici plaća)			INT				
				HR99				
	21.10.2024.			HR68 1880-28392057112-24292				
	21.10.2024.			SZG550175 52739815				

Red. br.	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					
				Broj za reklamaciju					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja						
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
44	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, ZAGREB ZAGREB				160,64		
	Ispl. po završnom računu (plaća vjeorovnici)			INT					
				HR99					
	21.10.2024.			HR68 2283-28392057112-24292					
	21.10.2024.		SZG550163	52739524					
45	HR7824020063201564134		MARIJA VRETENAR, MOST PICAN, PODPICAN (KRSAN) HR				11,22		
	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom			INT	OTHR				
				HR99					
	21.10.2024.			HR69 40002-28392057112-190					
	21.10.2024.		SZG550111	52744558					
46	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				78,45		
	Ispl. po završnom računu (plaća vjerovnici)			INT					
				HR99					
	21.10.2024.			HR68 8753-28392057112-24291					
	21.10.2024.		SZG549666	52739595					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		45	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		11.914,47	1.053,19
Raspoloživo stanje:					6.869,33	Novo stanje:		6.869,33	