



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 30.06.2021
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.295,69

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	1101032204: pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				0,37
	30.06.2021.			HR00				
	30.06.2021.		SZG69821					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:				1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:				0,37
Raspoloživo stanje:			146.296,06	Novo stanje:				146.296,06

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



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 14.07.2021
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Od obreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.296,06

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	Naknada_21061005296_racun_1101032204			INT				
	14.07.2021.			HR00			30,60	
	14.07.2021.		SZG448231	HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:							Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:							Novo stanje:	
							1	0
							30,60	0,00
								146.265,46

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 16.08.2021
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.265,46

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja		30,30		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja				
			Broj za reklamaciju				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21071027434_racun_1101032204		INT				
	16.08.2021.		HR00				
	16.08.2021.		HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			SZG6641	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:				Ukupan iznos prometa:		30,30	0,00
				Novo stanje:			146.235,16

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



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 14.09.2021
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 146.235,16
Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_21081007652_racun_1101032204		INT					
			HR00		30,30			
	14.09.2021.		HR00					
	14.09.2021.		SZG310237					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		30,30	0,00
Raspoloživo stanje:			146.204,86		Novo stanje:		146.204,86	

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