

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 59 / 18.09.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.09.2018

Početno stanje: 197.532,30 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830345024684	18.09.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181849-1		
18181849	18.09.2018	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-50-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43JOB0		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 203.532,30 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 19.09.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 58 / 12.09.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.09.2018

Početno stanje: 196.032,30 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830344560943	12.09.2018	CONDOR	HR99		
plaćanje na osnovi fakture	12.09.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR00 53-1-1		1.500,00
	1	HR4823600001101255832	I180182550022739		
		ZABHR2X			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 197.532,30 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 13.09.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevautirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 57 / 07.09.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.09.2018

Početno stanje: 207.533,34 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830344210650	07.09.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 8./2018.	07.09.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653	4308469286		
		RZBHR2X			
9011830344210681	07.09.2018	FINA NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRETNOSTI	HR99		
PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVID NIK NEKRETNOSTI I POKRETNOSTI-EUROKLI MA d.o.o. u stečaju	07.09.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 1052047-23388135949	50,00	
	1	HR7123900011500090983	4308469294		
		HPBZHR2X			
9011830344210706	07.09.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.BR.1810759368	07.09.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18107593685-422110	224,14	
	1	HR8923300031500089424	4308469304		
		SOGEHR22			
9011830344210710	07.09.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
RAČ.BR.2300088627-180720-6	07.09.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180720-6	8.672,55	
	1	HR9623900011500128072	4308469302		
		HPBZHR2X			
9011830344210786	07.09.2018	GRAD SPLIT	HR99		
KOMUNALNA NAKNADA ZA 8/2018	07.09.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1200413539-02	1.054,35	
	1	HR4023300031840900000	4308469330		
		SOGEHR22			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			11.501,04	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 196.032,30 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 08.09.2018

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Broj naloga, duguje: 0

0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 56 / 06.09.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.09.2018

Početno stanje: 207.026,55 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9011830344144089	06.09.2018	GRAD SPLIT	HR99		
KOMUNALNA NAKNADA ZA 7	06.09.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1200067991-04	304,44	
-9. /2018.	1	HR4023300031840900000	6501294275		
9011830344144101	06.09.2018	SOGEHR22			
KOMUNALNA NAKNADA ZA	06.09.2018	GRAD SPLIT	HR99		
7. /2018.	06.09.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1199174530-01	97,35	
	1	HR4023300031840900000	6501294296		
9011830344144104	06.09.2018	SOGEHR22			
KOMUNALNA NAKNADA ZA	06.09.2018	GRAD SPLIT	HR99		
8/2018	06.09.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1199174548-01	97,35	
	1	HR4023300031840900000	6501294312		
9011830344144118	06.09.2018	SOGEHR22			
KOMUNALNA NAKNADA ZA	06.09.2018	GRAD SPLIT	HR99		
7/2018	06.09.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1200413466-02	1.054,35	
	1	HR4023300031840900000	6501294332		
9011830344144155	06.09.2018	SOGEHR22			
Račun za 7./2018.	06.09.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
	06.09.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0718-01	239,72	
	1	HR9424920081100050899	6501294382		
0781830344174014	06.09.2018	IMXXHR22			
Zakup poslovnog prostora za	06.09.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
mjesec	06.09.2018	NIVO 2 D.O.O.ŠEGEDINOVA 1	HR00 18-52-10		2.300,00
rujan 2018. god.	1	HR8523900011100888492	000151432148		
		HPBZHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			1.793,21	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje:

207.533,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

*Najava plaćanja za: 07.09.2018

Broj naloga, duhuje: 5

11.501,04

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 55 / 30.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2018

Početno stanje: 207.115,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2151810343694187	30.08.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
Plaćanje naknade na dan:2018-08-28	30.08.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	88,60	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151810343694187		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			88,60	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 207.026,55 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 31.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 54 / 27.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.08.2018

Početno stanje: 201.115,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830343551610	27.08.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181784-1		
18181784	27.08.2018	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-43-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43IU9N		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 207.115,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 28.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 53 / 21.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.08.2018

Početno stanje: 199.615,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830343231508	21.08.2018	CONDOR	HR99		
	21.08.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR00 46-1-1		1.500,00
plaćanje na osnovi fakture	1	HR4823600001101255832	I180182320064716		
		ZABAHR2X			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 201.115,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 22.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 52 / 20.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.08.2018

Početno stanje: 198.115,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD shema	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830343129803	20.08.2018	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 42/1/1	20.08.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-42-10		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018258700889		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 199.615,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 21.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 51 / 14.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.08.2018

Početno stanje: 195.815,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781830342757319	14.08.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
Zakup poslovnog prostora za mjesec kolovoz 2018. god.	14.08.2018	NIVO 2 D.O.O.ŠEGEDINOVA 1	HR00 18-45-10		2.300,00
	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000147277902		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje: 198.115,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 16.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 50 / 07.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.08.2018

Početno stanje: 194.315,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830342310539	07.08.2018	ROBERT DUGOREPEC	HR99		
zakup prostora kolovoz 2018	07.08.2018	MARIJE JURIĆ ZAGORKE 5 C49210 ZABOK	HR00 22-47-10		1.500,00
	1	HR9423600003219417426 ZABHR2X	M160182190022679		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 195.815,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 08.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 49 / 06.08.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.08.2018

Početno stanje: 195.865,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9011830342211460	06.08.2018	FINA NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRETNOSTI	HR99		
PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPIŠA U OČEVID NIK NEKRETNOSTI I POKRETNOSTI	06.08.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 1013700-23388135949	50,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	6500905709		
9011830342211555	06.08.2018	MATEO BANOVIC ADEO VL. MATEO BANOVIC	HR99		
RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA 7./2018.	06.08.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	6500905800		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			1.550,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 194.315,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 07.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 48 / 31.07.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.07.2018

Početno stanje: 192.165,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781830341864536	31.07.2018	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 32/1/1	31.07.2018	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 32		3.700,00
	1	HR4224020061100646050	20180035436336		
		ESBCHR22			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 195.865,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 01.08.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 47 / 30.07.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.07.2018

Početno stanje: 195.048,75 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2151810341714055	30.07.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
Plaćanje naknade na dan:2018-07-28	30.07.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	83,60	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151810341714055		
9011830341753484	30.07.2018	FINA NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRETNOSTI	HR99		
PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM	30.07.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 984795-23388135949	2.800,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	6600532778		
Ukupni promet				2.883,60	
Broj naloga, duguje:	2				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 192.165,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 31.07.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 46 / 25.07.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.07.2018

Početno stanje: 193.548,75 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830341484312	25.07.2018	CONDOR	HR99		
	25.07.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR99		1.500,00
plaćanje na osnovi fakture	1	HR4823600001101255832 ZABAH2X	L180182050009509		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 195.048,75 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 26.07.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 45 / 19.07.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.07.2018

Početno stanje: 187.548,75 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0781830341168346	19.07.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181656-1		
18181656	19.07.2018	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-37-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43HJSM		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 193.548,75 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 20.07.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 44 / 16.07.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.07.2018

Početno stanje: 185.248,75 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830340783311	16.07.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE 6./2018.	16.07.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	6500615205		
0721830340848794	16.07.2018	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 36/1/1	16.07.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-36-10		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018218839135		
0721830340850445	16.07.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
Zakup poslovnog prostora za mjesec srpanj 2018. god.	16.07.2018	NIVO 2 D.O.O.RUĐERA BOŠKOVIĆA 21	HR00 18-39-10		2.300,00
	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000141754691		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	2				3.800,00

Novo stanje: 187.548,75 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 17.07.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
SPLIT

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
OIB/MB: 23388135949 / 0974153
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 43 / 29.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.06.2018

Početno stanje: 185.355,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primateelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 2151810339625074	29.06.2018	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171101462307-215-902135	106,40	
Plaćanje naknade na dan: 2018-06-27	29.06.2018				
	0	HR6025000091000000013	2151810339625074		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 1 106,40
Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 185.248,75 HRK

Rezervacija za kartične transakcije	0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate	0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00-Interno, 01-NKS, 02-HSVP, 04 -SWIFT, 05 EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Obavijest klijentu: Depozite štiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita (NN broj 82/2015)

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Vrijeme ispisa: 08.08.2018 17:38

ADDIKO Bank d.d. SJEDIŠTE ZAGREB, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: +385 1 6030 000, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr,
info.hr@addiko.com
Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 42 / 28.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.06.2018

Početno stanje: 155.955,15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0721830339581699	28.06.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181582-1		
18181582	28.06.2018	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-31-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492	IB43GOMA		
0781830339598913	28.06.2018	KREZHR2X	HR99		
	28.06.2018	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	HR00 23		23.400,00
Uplata rate		ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43SPLIT			
	1	HR0423300031100441351	SBD20180628-3862925		
		SOGEHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				29.400,00

Novo stanje: 185.355,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 29.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 41 / 27.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.06.2018

Početno stanje:

162.171,84 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830339454721	27.06.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
RAČ.ZA 5/2018	27.06.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180520-3	1.653,29 -	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	6600191842		
9011830339454736	27.06.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
RAČ.ZA 4/2018	27.06.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180420-7	1.112,66 -	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	6600191867		
9011830339454746	27.06.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
RAČ.ZA 3/2018	27.06.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180320-0	2.019,22 -	
	1	HR9623900011500128072 HPBZHR2X	6600191881		
9011830339454753	27.06.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
Račun za 4./2018.	27.06.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0418-01	239,72 -	
	1	HR9424920081100050899 IMXXHR22	6600191893		
9011830339454767	27.06.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
Račun za 5./2018.	27.06.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0518-01	239,72 -	
	1	HR9424920081100050899 IMXXHR22	6600191907		
9011830339454789	27.06.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
MJESEČNA PRISTOJBA 5./2018.	27.06.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201805-0	80,00 -	
	1	HR9223300031551224763 SOGHR22	6600191917		
9011830339454800	27.06.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
MJESEČNA PRISTOJBA 6./2018.	27.06.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201806-9	80,00 -	
	1	HR9223300031551224763 SOGHR22	6600191927		
9011830339454817	27.06.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.BR.1810354581	27.06.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18103545813-422110	208,85 -	
	1	HR8923300031500089424 SOGHR22	6600191943		
9011830339454822	27.06.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.BR.1810488289	27.06.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18104882899-422110	533,23 -	
	1	HR8923300031500089424 SOGHR22	6600191951		

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830339493077	27.06.2018	FINA NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRET.	HR99		
PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVID NIK NEKRETNINA I POKRETNINA	27.06.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 938297-23388135949	50,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	6600194417		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			6.216,69	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

155.955,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 28.06.2018

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevaleturirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 40 / 26.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.06.2018

Početno stanje: 160.671,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830339408049	26.06.2018	CONDOR	HR99		
plaćanje na osnovi fakture	26.06.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR99		1.500,00
	1	HR4823600001101255832 ZABAHR2X	L180181720009713		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 162.171,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 27.06.2018

Broj naloga, duguje: 9 6.166,69

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 39 / 15.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.06.2018

Početno stanje: 158.371,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830338854904	15.06.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
Zakup poslovnog prostora za mjesec lipanj 2018. god.	15.06.2018	RUĐERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-33-10		2.300,00
	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000136442515		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje: 160.671,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 16.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 38 / 14.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.06.2018

Početno stanje: 156.871,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781830338686312	14.06.2018	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 30/1/1	14.06.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-30-10		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018182070650		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 158.371,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 15.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 37 / 05.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.06.2018

Početno stanje: 158.371,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830338017008	05.06.2018	MATEO BANOVIĆ ADEO VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA 5./2018.	05.06.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	6500045484		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 156.871,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 06.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prealutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 36 / 04.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.06.2018

Početno stanje: 154.671,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830338014053	04.06.2018	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 25/1/1	04.06.2018	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 25		3.700,00
	1	HR4224020061100646050	20180025883059		
		ESBCHR22			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 158.371,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 05.06.2018

Broj naloga, duguje: 1 1.500,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 35 / 30.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.05.2018

Početno stanje: 154.779,34 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2151810337688306	30.05.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
	30.05.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	107,50	
Plaćanje naknade na dan:2018-05-28	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151810337688306		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			107,50	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 154.671,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 01.06.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 34 / 22.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.05.2018

Početno stanje: 148.779,34 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830337279180	22.05.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181455-1		
18181455	22.05.2018	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-24-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43FCS9		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 154.779,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 23.05.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 33 / 18.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.05.2018

Početno stanje: 145.079,34 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781830337040100	18.05.2018	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 20/1/1	18.05.2018	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 20		3.700,00
	1	HR4224020061100646050 ESBCHR22	20180023620338		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 148.779,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 19.05.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevatirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
 ŠEGEDINOVA 1
 21000 SPLIT
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 23388135949 / 00974153
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 32 / 17.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.05.2018

Početno stanje: 141.279,34 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0721830336989493	17.05.2018 17.05.2018	NIVO 2 D.O.O. RUDERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR99 HR00 18-21-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec svibanj 2018. god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	000131221989 HR99		
0721830336995433	17.05.2018 17.05.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-26-10		1.500,00
plaćanje računa 26/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018151068977		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				3.800,00

Novo stanje: 145.079,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 18.05.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
 Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr
 Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
 ŠEGEDINOVA 1
 21000 SPLIT
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 23388135949 / 00974153
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 31 / 11.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.05.2018

Početno stanje: 139.779,34 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721830336501942	11.05.2018	CONDOR	HR99		
	11.05.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR99		1.500,00
plaćanje na osnovi fakture	1	HR4823600001101255832 ZABHR2X	I180181300105411		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 141.279,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 12.05.2018

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 30 / 09.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.05.2018

Početno stanje:

143.870,48 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9011830336306331	09.05.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
MJESEČNA PRISTOJBA	09.05.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201803-4	80,00	—
4./2018.	1	HR9223300031551224763	5005181095		
		SOGEHR22			
9011830336306344	09.05.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR99		
RAČ.ZA RAZD.1.2.2018.-	09.05.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180220-4	2.347,20	—
01.03.2018.	1	HR9623900011500128072	5005181117		
		HPBZHR2X			
9011830336306384	09.05.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.ZA RAZD.23.1.-	09.05.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18101663770-422110	254,71	—
22.2.2018.	1	HR8923300031500089424	5005181145		
		SOGEHR22			
9011830336306399	09.05.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.ZA RAZD.22.2.-	09.05.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18102593245-422110	194,40	—
22.3.2018.	1	HR8923300031500089424	5005181163		
		SOGEHR22			
9011830336306430	09.05.2018	PAPIRUS GRUPA D.O.O. ZA TRGOVINU,	HR99		
UGOSTITELJSTVO, TISKARSTVO I	09.05.2018	ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 TTTSSPLIT	HR99	299,25	—
RAČ.BR.3153-001R0113-1	1	HR0423300031100441351	5005181198		
		SOGEHR22			
9011830336306443	09.05.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
Račun za 3/2018	09.05.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0318-01	165,74	—
	1	HR9424920081100050899	5005181219		
		IMXXHR22			
9011830336306455	09.05.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
Račun za 2/2018	09.05.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0218-01	165,74	—
	1	HR9424920081100050899	5005181241		
		IMXXHR22			
9011830336306496	09.05.2018	GRAD SPLIT	HR99		
KOMUNALNA NAKNADA ZA	09.05.2018	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1193217270-01	584,10	—
RAZDOBLJE 1-6	1	HR4023300031840900000	5005181249		
/2018.		SOGEHR22			
Ukupni promet					

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Broj naloga, duguje:	8	4.091,14	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 139.779,34 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 10.05.2018

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvataka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.