

Addiko Bank

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: 19 / 19.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.10.2017

Početno stanje: 40.613,54 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			
9011730324246568	19.10.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT	HR99		
PREMIJA OSIGURANJA PREMA PREDRAČUNU br.804098425	19.10.2017	VARAŽDINSKA 54SPLIT	HR05 035-804098425	2.876,42	
	1	HR4124810001400105323 KREZHR2X	4304055129		
0781730324243213	19.10.2017	ROZGA D.Ō.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 12/1/1	19.10.2017	BALANČANE 14TROGIR	HR02 12		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2017299487389		
0781730324281682	19.10.2017	PUREX D.Ō.O. ZA PROIZVODNJU I UŽGOJ PERADI	HR99		
UPLATA PO RAČUNU	19.10.2017	HRVACE 556HRVACE	HR00 10		3.000,00
	1	HR4123400091110814003 PBZGHR2X	2017300536088		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			2.876,42	
Broj naloga, potražuje:	2				4.500,00

Novo stanje: 42.237,12 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.10.2017

Broj naloga, duguje: 0 0,00

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: 18 / 18.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.10.2017

Početno stanje: 39.618,47 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			
0721730324182476	18.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR31 371114		
2996151	18.10.2017	ZAGREBMARGARETSKA 3	HR67 23388135949-3147929		995,07
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	20171018-30002300103000017 902410		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				995,07

Novo stanje: 40.613,54 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.10.2017

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: 17 / 11.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.10.2017

Početno stanje: 36.050,87 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			
2151710323098589	11.10.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
Plaćanje naknade na dan:2017-09-30	11.10.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	132,40	
	0	HR6025000091000000013	2151710323098589		
		HAABHR22			
0721730323667404	11.10.2017	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 14	11.10.2017	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 1411		3.700,00
	1	HR4224020061100646050	20170077699276		
		ESBCHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			132,40	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 39.618,47 HRK

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

*Najava plaćanja za: 12.10.2017

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: 16 / 09.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.10.2017

Početno stanje: 37.550,87 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			
9011730323507638	09.10.2017	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA RAZDOBLJE 9/2017.	09.10.2017	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	4504117742		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			1.500,00	0,00

Novo stanje: 36.050,87 HRK

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

*Najava plaćanja za: 10.10.2017

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: 15 / 06.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.10.2017

Početno stanje: 30.150,87 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			
0721730323386199	06.10.2017	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 3 I 9	06.10.2017	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 311911		7.400,00
	1	HR4224020061100646050	20170076449532		
		ESBCHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	
					7.400,00

Novo stanje: 37.550,87 HRK

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

*Najava plaćanja za: 07.10.2017

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenjem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivenja 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.

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: 14 / 05.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.10.2017

Početno stanje: 24.150,87 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			
0721730323330522	05.10.2017	JESS D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99		
najamnina	05.10.2017	VINKOVAČKA 14SPLIT	HR99		6.000,00
	1	HR4223600001101211029	I180172780054991		
		ZABHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	6.000,00

Novo stanje: 30.150,87 HRK

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

*Najava plaćanja za: 06.10.2017

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.

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: 13 / 03.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.10.2017

Početno stanje: 18.150,87 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			
0721730323179837	03.10.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-17181893-1		
17181893	03.10.2017		HR00 10-8-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43744V		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 24.150,87 HRK

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

*Najava plaćanja za: 04.10.2017

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: 12 / 02.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.10.2017

Početno stanje: 22.324,54 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			
9011730322997031	02.10.2017	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99		
RAČ.ZA 8/2017	02.10.2017	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 1302679833-170820-0	4.173,67	
	1	HR0423300031500149930	5002711815		
		SOGEHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			4.173,67	
					0,00

Novo stanje: 18.150,87 HRK

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

*Najava plaćanja za: 03.10.2017

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: 11 / 28.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.09.2017

Početno stanje: 25.630,30 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			
9011730322742491	28.09.2017	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.ZA RAZD.20.7.- 22.8.2017.	28.09.2017	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 17107386689-422110	162,98	
	1	HR8923300031500089424 SOGHR22	4802659718		
9011730322742498	28.09.2017	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.ZA RAZD.22.8.- 21.9.2017.	28.09.2017	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 17108372371-422110	193,86	
	1	HR8923300031500089424 SOGHR22	4802659735		
9011730322742504	28.09.2017	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
MJESEČNA PRISTOJBA 9./2017.	28.09.2017	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201709-7	160,00	
	1	HR9223300031551224763 SOGHR22	4802659743		
9011730322742511	28.09.2017	GRAD SPLIT	HR00 10-2017		
KOMUNALNA NAKNADA ZA 7./2017.	28.09.2017	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1189327678-02	680,22	
	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4802659752		
9011730322742515	28.09.2017	GRAD SPLIT	HR00 11-2017		
KOMUNALNA NAKNADA ZA 8./2017.	28.09.2017	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1189327686-02	1.054,35	
	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4802659760		
9011730322742526	28.09.2017	GRAD SPLIT	HR00 9-2017		
KOMUNALNA NAKNADA ZA 9./2017.	28.09.2017	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR24 5770-1189327694-02	1.054,35	
	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4802659768		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	6			3.305,76	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 22.324,54 HRK

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

Addiko Bank

*Najava plaćanja za: 29.09.2017

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: 10 / 27.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.09.2017

Početno stanje: 19.630,30 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			
0781730322728312	27.09.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-17181892-1		
17181892	27.09.2017		HR00 10-5-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB436XE3		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 25.630,30 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.09.2017

Broj naloga, duguje: 6 3.305,76

*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: 9 / 15.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.09.2017

Početno stanje:

20.697,77 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
9011730321999453	15.09.2017	ILEANA RADMILO,	HR67 23388135949-17258-9		
	15.09.2017	SV.LAZARA 5,TROGIR	HR69 40002-23388135949-230	1.760,51	
NAKNADA ZA BOLOVANJE ZA ILEANU RADM ILO 8/2017	1	HR0223600003212984878	5002546490		
9011730322006006	15.09.2017	ZABHR2X	HR99		
	15.09.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-23388135949-17258	295,26	
DOPRINOSI MIO I	1	KATANČICEVAZAGREB	5002546840		
9011730322006220	15.09.2017	HR1210010051863000160	5002546840		
	15.09.2017	NBHRHR2D	HR99		
	15.09.2017	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROŠT NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-23388135949-17258	98,42	
DOPR.MIO II	1	00000ZAGREB	5002546911		
9011730322006356	15.09.2017	HR7610010051700036001	5002546911		
	15.09.2017	NBHRHR2D	HR99		
	15.09.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR68 8630-23388135949-17258	9,84	
DOPRINOSI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RA DU	1	MARGARETSKAZAGREB	5002546984		
9011730322006404	15.09.2017	HR6510010051550100001	5002547059		
	15.09.2017	NBHRHR2D	HR99		
	15.09.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8753-23388135949-17258	33,46	
DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1	KATANČICEVAZAGREB	5002547059		
9011730322006480	15.09.2017	HR1210010051863000160	5002547119		
	15.09.2017	NBHRHR2D	HR99		
	15.09.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR68 8486-23388135949-17258	295,26	
DOP.ZA ZDRAVSTVENO	1	OSIGURANJE	5002547119		
9011730322006643	15.09.2017	HR6510010051550100001	5002547210		
	15.09.2017	NBHRHR2D	HR67 23388135949-17258-0		
	15.09.2017	RADOVAN FIŠTROVIĆ	HR69 40002-23388135949-100	393,68	
PLAĆA ZA 8./2017.	1	OKRUŠKI PUT 3OKRUG GORNJI	5002547210		
		HR8723600003245328192			
		ZABHR2X			

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 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				
9011730322006727	15.09.2017	RADOVAN FIŠTROVIĆ	HR67 23388135949-17258-0		
PLAĆA ZA 8./2017.	15.09.2017	OKRUŠKI PUT 3OKRUG GORNJI	HR69 40002-23388135949-100	1.181,04	
	1	HR0623600003513180988	5002547259		
		ZABHR2X			
0721730322056887	15.09.2017	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE	HR99		
	15.09.2017	NEKRETNINAMA	HR02 07		1.500,00
plaćanje računa 07	1	HR1023400091110252931	2017263021241		
		PBZGHR2X			
0721730322056891	15.09.2017	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE	HR99		
	15.09.2017	NEKRETNINAMA	HR02 06		1.500,00
plaćanje računa br. 06	1	HR1023400091110252931	2017263021244		
		PBZGHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	8			4.067,47	
Broj naloga, potražuje:	2				3.000,00

Novo stanje:

19.630,30 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 16.09.2017

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

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
Doslava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 8 / 14.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.09.2017

Početno stanje: 24.397,33 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD sheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 9011730321890124 KOMUNALNA NAKNADA ZA 7./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1189327619-02 4303430020	680,22	
2. 9011730321890197 KOMUNALNA NAKNADA ZA 8./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1189327627-02 4303430144	1.054,35	
3. 9011730321890438 KOMUNALNA NAKNADA ZA 7.-9./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1189335212-04 4303430379	268,43	
4. 9011730321890560 KOMUNALNA NAKNADA ZA 07.-07./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1188500392-04 4303430469	36,40	
5. 9011730321890664 KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 8./2017.	14.09.2017 1	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ MIŠINA 30SPLIT HR4924840081107597653	99 99 4303430519	1.500,00	
6. 9011730321892513 KOMUNALNA NAKNADA ZA 7./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1189335034-01 4303430733	62,81	
7. 9011730321893261 KOMUNALNA NAKNADA ZA 8./2017.	14.09.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000	99 245770-1189335042-01 4303430824	97,35	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		7		3.699,56	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				20.697,77 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 15.09.2017					
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: 7 / 12.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.09.2017

Početno stanje: 24.652,33 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD sheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 2151710321084393 Plaćanje naknade na dan: 2017-08-31	12.09.2017 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	171101462307-215-902135 2151710321084393	255,00	

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			255,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

			Novo stanje:	24.397,33 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 13.09.2017

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-Intemo, 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 punovažan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007 000,
 www.addiko.hr, info.hr@addiko.com,
 Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Vrijeme ispisa: 11.10.2017 17:35

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: 6 / 08.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.09.2017

Početno stanje: 25.647,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD sheme	Datum izvršenja Datum valute Način izvršenja Šifra namjene	Platitelj / Primateelj IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
1. 9011730321515852 NAKNADA ZA BOLOVANJE ZA ILEANU RADMILO 7/2017	08.09.2017 1	ILEANA RADMILO, SV.LAZARA 5,TROGIR HR0223600003212984878	6723388135949-17242-9 6940002-23388135949-230 4503600664	995,07	

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 1 995,07
Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 24.652,33 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 09.09.2017

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 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 izvotka 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.

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007 000, Vrijeme ispisa: 11.10.2017 17:34
www.addiko.hr, info.hr@addiko.com,
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

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: 5 / 07.09.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.09.2017

Početno stanje: 20.905,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD sheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 0721730321462468 UPLATA PO RAČUNIMA	07.09.2017 1	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UZGOJ PERADI HRVACE 556HRVACE HR4123400091110814003	99 001-2 2017253178659		4.742,00

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	0	0,00	
Broj naloga, potražuje:	1		4.742,00

Novo stanje: 25.647,40 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 08.09.2017

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.

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007 000,
www.addiko.hr, Info.hr@addiko.com,
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Vrijeme ispisa: 11.10.2017 17:34

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: 4 / 31.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.08.2017

Početno stanje: 18.852,65 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD scheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 9011730320952677 rač. za 7/2017	31.08.2017 1	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIOKOVSKA 3SPLIT HR8923300031500089424	99 0517106454818-422110 4303189916	193,56	
2. 0721730320962451 POVRAT KRIVO UPLAĆENE PLAĆE	31.08.2017 1	ILEANA RADMILO ULICA SV. LAZARA 521220 TROGIR HR0223600003212984878	99 6940002-23388135949- 100 P160172433G7BI9Z		2.246,31
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		1		193,56	
Broj naloga, potražuje:		1			2.246,31
Novo stanje:				20.905,40 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 01.09.2017					
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 Članku 22. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

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

Obavijest klijentu:

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

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: 3 / 30.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2017

Početno stanje: 14.817,11 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDO scheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 9011730320885478 DOPRINOSI MIO I	30.08.2017 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVAZAGREB HR1210010051863000160	99 688168-23388135949- 17242 4503435030	421,18	
2. 9011730320887356 DOPR.MIO II	30.08.2017 1	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000ZAGREB HR7610010051700036001	99 682283-23388135949- 17242 4503435141	140,39	
3. 9011730320887436 DOP.ZA ZDRAVSTVENO	30.08.2017 1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKAZAGREB HR6510010051550100001	99 688486-23388135949- 17242 4503435203	421,18	
4. 9011730320887623 DOPRINOSI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	30.08.2017 1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	99 688630-23388135949- 17242 4503435323	14,04	
5. 9011730320887714 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	30.08.2017 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HR1210010051863000160	99 688753-23388135949- 17242 4503435399	47,73	
6. 9011730320887891 DOPRINOSI MIO I	30.08.2017 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVAZAGREB HR1210010051863000160	99 688168-23388135949- 17242 4503435494	467,10	
7. 9011730320887956 DOPR.MIO II	30.08.2017 1	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000ZAGREB HR7610010051700036001	99 682283-23388135949- 17242 4503435526	155,70	

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: 2 / 29.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.08.2017

Početno stanje: 7.408,34 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD scheme	Datum izvršenja Datum valute Način 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
1. 0721730320826100 PL. RAČUNA 27 I 28	29.08.2017 1	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT HR4224020061100646050	99 022728 20170065553256		7.408,77
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		0		0,00	
Broj naloga, potražuje:		1			7.408,77
Novo stanje:				14.817,11 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.08.2017					
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 Članku 22. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

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

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: 07.09.2017 11:24

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007
 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com,

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

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: 1 / 28.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.08.2017

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

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD scheme	Datum izvršenja Datum valute Način izvršenja Šifra namjene	Platitelj / Primateľ IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
1. 0781730320773697 PRIJENOS SREDSTAVA- STEČAJ	28.08.2017 1	EUROKLIMA D.O.O. ŠEGEDINOVA 1Split HR7825030071100036909	99 99 P0006KU2		7.408,34
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		0		0,00	
Broj naloga, potražuje:		1			7.408,34
Novo stanje:				7.408,34 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 29.08.2017					
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 Članku 22. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0—Interno, 1-NKS, 2-HSVP

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: 07.09.2017 11:25

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007
 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com,