

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: 29 / 08.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.05.2018

Početno stanje: 143.920,48 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			
9011830336270969	08.05.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99		
PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVID NIK NEKRETNINA I POKRETNINA	08.05.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 857700-23388135949	50,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	4805125523		

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

Novo stanje: 143.870,48 HRK

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

*Najava plaćanja za: 09.05.2018

Broj naloga, duguje: 8 4.091,14

*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: 28 / 07.05.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.05.2018

Početno stanje: 146.920,48 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			
9011830336205867	07.05.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
rač.br.44/1/1	07.05.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653	4307260941		
		RZBHR2X			
9011830336206177	07.05.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
rač.br.35/1/1	07.05.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653	4307261005		
		RZBHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			3.000,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 143.920,48 HRK

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

*Najava plaćanja za: 08.05.2018

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: 27 / 29.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.04.2018

Početno stanje: 147.009,58 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			
2151810335739661	29.04.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
	29.04.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	89,10	
Plaćanje naknade na dan:2018 -04-27					
	0	HR60250000910000000013 HAABHR22	2151810335739661		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			89,10	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 146.920,48 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.04.2018

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: 26 / 23.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.04.2018

Početno stanje: 147.239,58 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			
9011830335359344	23.04.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		
	23.04.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR05 7543000-23388135949	230,00	
Naknada za uslugu javne objave	1	HR4223900011100017042 HPBZHR2X	4507366945		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			230,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 147.009,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.04.2018

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: 25 / 20.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.04.2018

Početno stanje: 139.839,58 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			
0781830335301055	20.04.2018	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 9/1/1 I 14/1/1	20.04.2018	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 914		7.400,00
	1	HR4224020061100646050	20180019318438		
		ESBCHR22			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	7.400,00

Novo stanje: 147.239,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 21.04.2018

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: 24 / 19.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.04.2018

Početno stanje: 133.839,58 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			
0721830335213348	19.04.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181310-1		
18181310	19.04.2018	UL. GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	HR00 10-19-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492	IB43E6UT		
		KREZHR2X			

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

Novo stanje: 139.839,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.04.2018

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: 23 / 16.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.04.2018

Početno stanje: 133.839,58 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
9011830334931103	16.04.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 3/2018	16.04.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHR2X	4507256254		
0721830334965255	16.04.2018	CONDOR	HR99		
Zakup poslovnog prostora 4- 2018	16.04.2018	OSJEČKA 7SPLIT	HR99		1.500,00
	1	HR4823600001101255832 ZABAHR2X	1180181060009127		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 133.839,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.04.2018

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 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: 22 / 13.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.04.2018

Početno stanje: 131.539,58 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			
0781830334797758	13.04.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
Zakup poslovnog prostora za mjesec travanj 2018. god.	13.04.2018	RUBERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-21-10		2.300,00
	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000124253304		

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

Novo stanje: 133.839,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.04.2018

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: 21 / 12.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.04.2018

Početno stanje: 130.039,58 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			
0721830334679034	12.04.2018	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 18/1/1	12.04.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-18-10		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018108442913		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 131.539,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 13.04.2018

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 prevalućirani 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: 20 / 06.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.04.2018

Početno stanje: 124.039,58 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
0721830334347602 18181284	06.04.2018 06.04.2018 1	EUROHERC OSIGURANJE D.D. UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB HR7524810001100100492 KREZHR2X	HR05 094-18181284-1 HR00 10-13-10 IB43DPBA		6.000,00
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 130.039,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 07.04.2018

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: 19 / 03.04.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.04.2018

Početno stanje: 124.078,25 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
9011830334099254	03.04.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99		
Predujam za pokriće troškova upisa u očevidnik nekretnosti i pokretnosti	03.04.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 801666-23388135949	50,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	5004762986		
2151810334090695	03.04.2018	Addiko Bank d.d. ZAGREB	HR17 1101462307-215-902131 HR99		11,33
PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2018 -03-31	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151810334090695		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			50,00	
Broj naloga, potražuje:	1				11,33

Novo stanje: 124.039,58 HRK

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

*Najava plaćanja za: 04.04.2018

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: 18 / 30.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.03.2018

Početno stanje: 124.178,55 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			
2151810333862955	30.03.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
	30.03.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	100,30	
Plaćanje naknade na dan:2018 -03-28	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151810333862955		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			100,30	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 124.078,25 HRK

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

*Najava plaćanja za: 31.03.2018

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: 17 / 26.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.03.2018

Početno stanje: 124.378,55 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			
2151810333639840	26.03.2018	EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU	HR99		
INTERNI NALOG - NAPLATA POTRAŽIVANJ A	26.03.2018	SPLIT	HR99	200,00	
	0	HR0425000091301186312 HAABHR22	2151810333639840		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			200,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 124.178,55 HRK

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

*Najava plaćanja za: 27.03.2018

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: 16 / 21.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.03.2018

Početno stanje: 122.078,55 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			
078183033411300	21.03.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
	21.03.2018	RUDERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-21-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec ožujek 2018. god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000120530275		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje: 124.378,55 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 22.03.2018

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: 15 / 20.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.03.2018

Početno stanje: 120.578,55 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	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
078183033316626	20.03.2018	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
	20.03.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-15-10		1.500,00
plaćanje računa 15/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018084181101		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 122.078,55 HRK

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

*Najava plaćanja za: 21.03.2018

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 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: 14 / 13.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.03.2018

Početno stanje: 123.551,89 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			
9011830332803603	13.03.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
MJESEČNA PRISTOJBA	13.03.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201802-6	80,00	—
2./2018.	1	HR9223300031551224763	4306386694		
9011830332804158	13.03.2018	SOGEHR22			
MJESEČNA PRISTOJBA	13.03.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
1./2018.	13.03.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201801-8	80,00	—
	1	HR9223300031551224763	4306386706		
9011830332804169	13.03.2018	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
Račun za 1./2018.	13.03.2018	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-0118-01	165,74	—
	1	HR9424920081100050899	4306386718		
9011830332804189	13.03.2018	IMXXHR22			
RAČ. ZA 1/2018	13.03.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR99		
	13.03.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-180120-8	2.423,46	
	1	HR9623900011500128072	4306386732		
9011830332804212	13.03.2018	HPBZHR2X			
RAČ. ZA 1/2018	13.03.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
	13.03.2018	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18100600805-422110	224,14	
	1	HR8923300031500089424	4306386752		
		SOGEHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			2.973,34	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 120.578,55 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.03.2018

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: 13 / 06.03.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.03.2018

Početno stanje: 125.051,89 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			
9011830332437028	06.03.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA RAZDOBLJE 2./2018.	06.03.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	4306284294		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 123.551,89 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 07.03.2018

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: 12 / 27.02.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.02.2018

Početno stanje: 119.145,79 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			
2151810332031845	27.02.2018	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
Plaćanje naknade na dan:2018-02-25	27.02.2018	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	93,90	
	0	HR6025000091000000013	2151810332031845		
		HAABHR22			
0721830332048322	27.02.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-18181121-1		
18181121	27.02.2018	UL. GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-8-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492	IB43CBND		
		KREZHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			93,90	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 125.051,89 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.02.2018

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: 11 / 16.02.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.02.2018

Početno stanje: 116.845,79 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			
0781830331395967	16.02.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
	16.02.2018	RUĐERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-11-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec veljaču 2018. god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000113863898		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje: 119.145,79 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.02.2018

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: 10 / 14.02.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.02.2018

Početno stanje: 115.345,79 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			
0721830331246087	14.02.2018	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
plaćanje računa 7/1/1	14.02.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-7-10		1.500,00
	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018046332232		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 116.845,79 HRK

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

*Najava plaćanja za: 15.02.2018

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: 9 / 13.02.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.02.2018

Početno stanje: 113.845,79 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
9011830331140326	13.02.2018	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 1/2018.	13.02.2018	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653	4506221162		
		RZBHHR2X			
0721830331159628	13.02.2018	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UŽGOJ PERADI	HR99		
UPLATA PO RAČUNU ZA 02/18	13.02.2018	HRVACE 556HRVACE	HR99		3.000,00
	1	HR4123400091110814003	2018045010931		
		PBZGHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.000,00

Novo stanje: 115.345,79 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.02.2018

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 prevaletirani 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: 8 / 12.02.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.02.2018

Početno stanje: 110.145,79 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
0721830331046492 PL. RAČUNA 1/1/1	12.02.2018 12.02.2018 1	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT HR4224020061100646050 ESBCHR22	HR99 HR02 111 20180008565307		3.700,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 113.845,79 HRK

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

*Najava plaćanja za: 13.02.2018

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 prevauturirani 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: 7 / 30.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2018

Početno stanje:

110.334,89 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
2151810330320177	30.01.2018 30.01.2018	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101462307-215-902135 HR99	107,50	
Plaćanje naknade na dan:2018-01-28	0	HR60250000910000000013 HAABHR22	2151810330320177		
2151810330334572	30.01.2018 30.01.2018	EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU SPLIT	HR99 HR99	81,60	
INTERNI NALOG - NAPLATA POTRAŽIVANJ A	0	HR0425000091301186312 HAABHR22	2151810330334572		
Ukupni promet				189,10	
Broj naloga, duguje:	2				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje:

110.145,79 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:

0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate:

0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 31.01.2018

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: 6 / 29.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.01.2018

Početno stanje:

112.678,01 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
9011830330271323	29.01.2018	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
	29.01.2018	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201801-8	80,00	✓
RAČ.ZA 1/2018	1	HR9223300031551224763 SOGHR22	4804025415		
9011830330271375	29.01.2018	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99		
	29.01.2018	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-171220-5	2.263,12	✓
RAČ.ZA 12/2017	1	HR0423300031500149930 SOGHR22	4804025437		
Ukupni promet				2.343,12	
Broj naloga, duguje:	2				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje:

110.334,89 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.01.2018

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 prevajutirani 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: 5 / 24.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.01.2018

Početno stanje: 106.678,01 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			
0781830330094234	24.01.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-1818124-1		
1818124	24.01.2018	UL. GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	HR00 10-3-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB43B604		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 112.678,01 HRK

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

*Najava plaćanja za: 25.01.2018

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 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: 4 / 19.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.01.2018

Početno stanje:

113.358,18 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
9011830329803860 Račun za 11./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 8121000 SPLIT HR9424920081100050899 IMXXHR22	HR99 HR05 96121-1117-01 4803943560	165,74	—
9011830329803870 Račun za 12./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 8121000 SPLIT HR9424920081100050899 IMXXHR22	HR99 HR05 96121-1217-01 4803943576	165,74	—
9011830329803878 RAČ. ZA 11./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR0423300031500149930 SOGHR22	HR99 HR01 1302679833-171120-1 4803943584	1.952,00	—
9011830329803905 KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	MATEO BANOVIC, ADEO, VL. MATEO BANOVIC MIŠINA 30SPLIT HR4924840081107597653 RZBHHR2X	HR99 HR99 4803943594	1.500,00	—
9011830329803914 MJESEČNA PRISTOJBA 12./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3ZAGREB HR9223300031551224763 SOGHR22	HR99 HR01 4043309314-201712-7 4803943605	80,00	—
9011830329803920 RAČ. ZA RAZD. 23.11.- 20.12.2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIKOVSKA 3SPLIT HR8923300031500089424 SOGHR22	HR99 HR05 17111508858-422110 4803943613	208,85	—
9011830329803926 KOMUNALNA NAKNADA ZA 12./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR99 HR24 5770-1189335085-01 4803943624	97,35	—
9011830329803931 KOMUNALNA NAKNADA ZA 11./2017.	19.01.2018 19.01.2018 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR99 HR24 5770-1189335077-01 4803943632	97,35	—

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 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
9011830329803937	19.01.2018 19.01.2018	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR00 4-2017 HR24 5770-1189335220-04	304,44	
KOMUNALNA NAKNADA ZA 10-12./2017.	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4803943640		
9011830329803941	19.01.2018 19.01.2018	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR99 HR24 5770-1189327651-02	1.054,35	
KOMUNALNA NAKNADA ZA 11./2017.	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4803943648		
9011830329803946	19.01.2018 19.01.2018	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT	HR99 HR24 5770-1189327660-2	1.054,35	
KOMUNALNA NAKNADA ZA 12./2017.	1	HR4023300031840900000 SOGHR22	4803943656		
Ukupni promet				6.680,17	
Broj naloga, duguje:	11				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje:

106.678,01 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.01.2018

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.

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: 3 / 16.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.01.2018

Početno stanje: 108.058,18 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
0721830329625606	16.01.2018	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
	16.01.2018	RUĐERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-21-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec siječanj 2018. god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000108138789		
0781830329672417	16.01.2018	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UŽGOJ PERADI	HR99		
	16.01.2018	HRVACE 556HRVACE	HR00 4		3.000,00
UPLATA PO RAČUNU	1	HR4123400091110814003 PBZGHR2X	2018016501776		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				5.300,00
Broj naloga, potražuje:	2				

Novo stanje: 113.358,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.01.2018

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: 2 / 15.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2018

Početno stanje: 106.558,18 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			
0781830329490018	15.01.2018	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
	15.01.2018	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-2-10		1.500,00
plaćanje računa 2/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2018013660944		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				1.500,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 108.058,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.01.2018

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: 1 / 12.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.01.2018

Početno stanje: 83.158,18 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			
0781830329413989	12.01.2018	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	HR99		
	12.01.2018	ŠEGEDINOVA 1 SPLIT	HR00 1201		23.400,00
OBVEZE 2. RATA	1	HR0423300031100441351	SBD20180112-0720228		
		SOGHR22			
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				23.400,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 106.558,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 13.01.2018

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.