

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 / 09.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.01.2019

Početno stanje: 235.481,72 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			
9011930351746324	09.01.2019	MATEO BANČOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANČO	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12./2018.	09.01.2019	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHR2X	6602601228		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 233.981,72 HRK

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

*Najava plaćanja za: 10.01.2019

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 - HSPV

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: 2 / 11.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.01.2019

Početno stanje: 233.981,72 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			
9011930351882407	11.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
RAČ.BR.1811052308	11.01.2019	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18110523080-422110	257,92	—
	1	HR8923300031500089424	4310085578		
		SOGHR22			
9011930351882420	11.01.2019	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
RAČ.BR.05 96121-1118-01	11.01.2019	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-1118-01	684,78	—
	1	HR9424920081100050899	4310085599		
		IMXXHR22			
9011930351882459	11.01.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
RAČ.BR.2300088627-181120-3, 11/2018	11.01.2019	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-181120-3	1.830,36	—
	1	HR9623900011500128072	4310085619		
		HPBZHR2X			
9011930351882474	11.01.2019	HRT JAVNA USTANOVA	HR99		
RAČ.BR.4043309314-201812-3	11.01.2019	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201812-3	80,00	—
	1	HR6223600001500016178	4310085629		
		ZABHR2X			
9011930351882484	11.01.2019	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR99		
RAČ.BR.4043309314-201811-5	11.01.2019	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201811-5	80,00	—
	1	HR9223300031551224763	4310085645		
		SOGHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			2.933,06	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

231.048,66 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 12.01.2019

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: 3 / 15.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2019

Početno stanje: 231.048,66 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			
0721930352139765	15.01.2019	CONDOR	HR99		
	15.01.2019	OSJEČKA 7SPLIT	HR00 20-5-10		1.500,00
Račun 5/1/1					
	1	HR4823600001101255832	L180190140017431		
		ZABAHR2X			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 232.548,66 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 16.01.2019

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: 4 / 16.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.01.2019

Početno stanje: 232.548,66 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			
0721930352281360	16.01.2019	AGENT NEKRETNINE, VL. ROBERT DUGOREPEC	HR99		
	16.01.2019	ŠEGEDINOVA 1SPLIT	HR00 22-61-10		1.500,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec siječanj 2019. god.	1	HR2523600001102711052 ZABAHR2X	L180190160009559		
<hr/>					
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 234.048,66 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 17.01.2019

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 - HSPV

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: 5 / 18.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.01.2019

Početno stanje: 234.048,66 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			
0721930352408328	18.01.2019	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
	18.01.2019	ŠEGEDINOVA 1SPLIT	HR00 18-4-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec siječanj 2019 god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000176784190		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.300,00

Novo stanje: 236.348,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.01.2019

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 / 21.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.01.2019

Početno stanje: 236.348,66 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
0721930352487501	21.01.2019	ROZGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
	21.01.2019	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-1-10		1.500,00
plaćanje računa 1/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2019022398566		
0721930352523585	21.01.2019	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR99 HR02 2018		7.400,00
PL. RAČUNA	1	HR4224020061100646050 ESBCHR22	20190003371675		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				8.900,00

Novo stanje: 245.248,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 22.01.2019

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: 7 / 23.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.01.2019

Početno stanje: 245.248,66 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
0721930352638650	23.01.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-1918124-1		
1918124	23.01.2019	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-2-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB4306YJ		

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

Novo stanje: 251.248,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.01.2019

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
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: 8 / 30.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2019

Početno stanje: 251.248,66 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 2151910352908738	30.01.2019	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171101462307-215-902135	98,60	
Plaćanje naknade na dan: 2019-01-28	30.01.2019				
	0	HR6025000091000000013			
			2151910352908738		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	1	98,60	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 251.150,06 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.01.2019

Broj naloga, duguje:	6	4.174,18
----------------------	---	----------

* 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 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.

Vrijeme ispisa: 01.02.2019 17:53

ADDIKO Bank d.d. SJEDIŠTE ZAGREB, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

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

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 9 / 31.01.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.01.2019

Početno stanje: 251.150,06 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			
9011930352975028	31.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vo	HR99		
	31.01.2019	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 18111594127-422110	224,90	—
RAČ.BR.1811159412	1	HR9124070001500327873	6602809791		
		OTPVHR2X			
9011930352975051	31.01.2019	PAPIRUS GRUPA D.O.O.	HR99		
	31.01.2019	ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 TTTSSPLIT	HR99	268,76	—
RAČ.BR.14466-001R0113-1	1	HR4424070001100658552	6602809825		
		OTPVHR2X			
9011930352975053	31.01.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT	HR99		
	31.01.2019	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2300088627-181220-0	2.168,81	—
RAČ.BR.2300088627-181220-0	1	HR9623900011500128072	6602809833		
		HPBZHR2X			
9011930352975071	31.01.2019	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
	31.01.2019	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 37290-1118-02	746,93	—
RAČ.BR.3729-01-01-1118-02	1	HR9424920081100050899	6602809852		
		IMXXHR22			
9011930352975074	31.01.2019	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
	31.01.2019	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-1218-01	684,78	—
RAČ.BR.05 96121-1218-01	1	HR9424920081100050899	6602809868		
		IMXXHR22			
9011930352975077	31.01.2019	HRT JAVNA USTANOVA	HR99		
	31.01.2019	PRISAVLJE 3ZAGREB	HR01 4043309314-201901-4	80,00	—
RAČ.BR.4043309314-201901-4	1	HR6223600001500016178	6602809884		
		ZABHR2X			
Ukupni promet				4.174,18	
Broj naloga, duguje:	6				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 246.975,88 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.02.2019

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 / 01.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.02.2019

Početno stanje: 246.975,88 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721930353084612	01.02.2019	JESS D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99		
	01.02.2019	VINKOVAČKA 14SPLIT	HR99		12.099,67
najamnina	1	HR4223600001101211029	I180190320025000		
		ZABHR2X			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				12.099,67

Novo stanje: 259.075,55 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.02.2019

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: 11 / 04.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.02.2019

Početno stanje: 259.075,55 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9011930353202191	04.02.2019	NJUŠKALO D.O.O.	HR99		
	04.02.2019	MIROSLAVA MIHOLIĆA 2ZAGREB	HR02 10-06331122	2.062,50	
Nadoplata prepaid oglasnog računa	1	HR1424840081104273705 RZBHR2X	4310422296		
Ukupni promet				2.062,50	
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 257.013,05 HRK

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

*Najava plaćanja za: 05.02.2019

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
Zabрана raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 12 / 05.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.02.2019

Početno stanje: 257.013,05 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
0781930353251805	05.02.2019	JESS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVAČKA 14 SPLIT	HR99 HR99		1.550,00
najamnina	1	HR4223600001101211029 ZABAHR2X	1180190360007374		
<hr/>					
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				1.550,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 258.563,05 HRK

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

*Najava plaćanja za: 06.02.2019

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: 13 / 11.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.02.2019

Početno stanje: 258.563,05 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
9011930353521504	11.02.2019	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANO	HR99		
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 1./2019.	11.02.2019	MIŠINA 30SPLIT	HR99	1.500,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHR2X	6602942228		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			1.500,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 257.063,05 HRK

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

*Najava plaćanja za: 12.02.2019

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: 14 / 15.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.02.2019

Početno stanje: 257.063,05 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
9011930353817298 RAČ.BR.2300088627-190120-2	15.02.2019 15.02.2019 1	HEP ELEKTRA D.O.O. RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR9623900011500128072 HPBZHR2X	HR99 HR01 2300088627-190120-2 6603054254	2.560,71	
9011930353817315 RAČ.BR.1910062392	15.02.2019 15.02.2019 1	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vo HERCEGOVAČKA 8SPLIT HR9124070001500327873 OTPVHR2X	HR99 HR05 19100623920-422110 6603054290	209,87	
9011930353817321 RAČ BR 05 96121-0119-01	15.02.2019 15.02.2019 1	ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 8121000 SPLIT HR9424920081100050899 IMXXHR22	HR99 HR05 96121-0119-01 6603054329	684,78	
9011930353874365 KOMUNALNA NAKNADA- UPL.DUGOVANJA, EU ROKLIMA d.o.o.u stečaju OIB:233881 35949	15.02.2019 15.02.2019 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGEHR22	HR99 HR24 5770-1189327619-02 6603067772	11.237,34	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	4			14.692,70	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 242.370,35 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.02.2019

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: 15 / 27.02.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.02.2019

Početno stanje: 242.370,35 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
2151910354541619	27.02.2019 27.02.2019	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101462307-215-902135 HR99	106,70	
Plaćanje naknade na dan:2019 -02-25	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2151910354541619		
Ukupni promet				106,70	0,00
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 242.263,65 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.02.2019

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: 16 / 07.03.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.03.2019

Početno stanje: 242.263,65 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			
9011930355021090	07.03.2019	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANO	HR99		
	07.03.2019	MIŠINA 30SPLIT	HR99	3.000,00	
RAČUN BR.43/1/1, RAČUN BR.44/1/1	1	HR4924840081107597653 RZBHR2X	6603455030		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			3.000,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 239.263,65 HRK

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

*Najava plaćanja za: 08.03.2019

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 / 19.03.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.03.2019

Početno stanje: 239.263,65 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
0781930355843260	19.03.2019 19.03.2019	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR99 HR02 2019		3.700,00
PL. RAČUNA ZA 01/2019	1	HR4224020061100646050 ESBCHR22	20190012792079		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				3.700,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 242.963,65 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.03.2019

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 - HSP

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: 18 / 21.03.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.03.2019

Početno stanje: 242.963,65 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
9011930355956086	21.03.2019 21.03.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR99 HR05 7543000-23388135949	230,00	
USLUGA JAVNE OBJAVE- 2018.g.	1	HR4223900011100017042 HPBZHR2X	6505327338		
Ukupni promet				230,00	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 242.733,65 HRK

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

*Najava plaćanja za: 22.03.2019

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
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:	19 / 29.03.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.03.2019

Početno stanje: 242.733,65 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD scheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9011930356349894	29.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB	99	123,08	
II DOHODAK-DOPRINOSI MIO I	29.03.2019		688176-23388135949-19088		
	1	HR1210010051863000160	6505524606		
2. 9011930356349948	29.03.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,00000ZAGREB	99	41,03	
II DOHODAK-DOPR.MIO II	29.03.2019		682291-23388135949-19088		
	1	HR7610010051700036001	6505524754		
3. 9011930356350004	29.03.2019	HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,MARGARETSKA ZAGREB	99	123,08	
II DOHODAK-DOP.ZA ZDRAVSTVENO	29.03.2019		688540-23388135949-19088		
	1	HR6510010051550100001	6505524891		
4. 9011930356350088	29.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000SPLIT	99	354,45	
II DOHODAK-POREZ 24	29.03.2019		681945-23388135949-19088		
	1	HR2710010051740912004	6505525040		
5. 9011930356350148	29.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000SPLIT	99	53,17	
II DOHODAK-PRIREZ 15	29.03.2019		681945-23388135949-19088		
	1	HR2710010051740912004	6505525162		
6. 9011930356350338	29.03.2019	ADA RAJKOVIĆ,SPLIT	99	1.719,03	
STVARNI TROŠKOVI-PO RAČUNIMA	29.03.2019		99		
	1	HR5323400093212999824	6505525457		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		6		2.413,84	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				240.319,81 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	

Vrijeme ispisa: 02.09.2019 18:55

ADDIKO Bank d.d. SJEDIŠTE ZAGREB, Slavenska avenija 6. HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

Rezervacija za naloge prisilne naplate

0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.03.2019

Broj naloga, duguje:

0

0,00

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

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

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

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

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

Vrijeme ispisa: 02.09.2019 18:55

ADDIKO Bank d.d. SJEDIŠTE ZAGREB, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
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:	20 / 30.03.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.03.2019

Početno stanje: 240.319,81 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatej	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 2151910356403951	30.03.2019	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171101462307-215-902135	80,60	
Plaćanje naknade na dan: 2019-03-28	30.03.2019				
	0	HR6025000091000000013			
			2151910356403951		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	1	80,60	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 240.239,21 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.03.2019

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

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

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

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

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

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

Vrijeme ispisa: 02.09.2019 18:56

ADDIKO Bank d.d. SJEDIŠTE ZAGREB, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22