

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 6 / 06.10.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 86.841,11

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja                |                  | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište               |               | Iznos prometa   |                   |
|--------------------------------|--|------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                                    |                  | Kanal   | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| Datum valute                   | Tečaj namirivanja                                | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja                            |               |                 |                   |
| Datum izvršenja                | Iznos/valuta pokrića                             | Referenca banke  | Broj za reklamaciju   |               |                 |                   |
| 1                              | HR1223900011300000154                            |                  | OPĆ.SUD U VARAŽDINU-DEPOZITNI RAČUN, BRAĆE RADIĆ 2 VARAŽDIN |               | 146,02          | 0                 |
|                                | Predujam za trošak uredovanja u pred. Ovr-227/21 |                  | INT   |               |                 |                   |
|                                |  |                  | HR99  |               |                 |                   |
|                                | 06.10.2021.                                      |                  | HR05 19-02-22721  |               |                 |                   |
| 06.10.2021.                    |  | SZG457373        | 26115291  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  | 0                | Ukupan broj prometa:  |               | 1               | 0                 |
| Iznos rezervacija:             |  | 0,00             | Ukupan iznos prometa:                                       |               | 146,02          | 0,00              |
| Raspoloživo stanje:            |  | 86.695,09        | Novo stanje:  |               |                 | 86.695,09         |

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 7 / 14.10.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 86.695,09

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja    |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište |                                  |               | Iznos prometa   |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                        |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                | Model i poziv na broj platitelja     |                   |   | Model i poziv na broj primatelja |               |                 |                   |
|                                | Datum valute                         | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije                              | Broj za reklamaciju              |               |                 |                   |
| 1                              | HR4623900011070000029                |                   | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                |                                  |               | 70,80           | 0                 |
|                                | Naknada_21091016202_račun_1101282329 |                   | INT   |                                  |               |                 |                   |
|                                | 14.10.2021.                          |                   | HR00  |                                  |               |                 |                   |
|                                | 14.10.2021.                          |                   | HR00  |                                  |               |                 |                   |
|                                |                                      |                   | SZG999437                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                      | 0                 |   | Ukupan broj prometa:             |               | 1               |                   |
| Iznos rezervacija:             |                                      | 0,00              |   | Ukupan iznos prometa:            |               | 70,80           |                   |
| Raspoloživo stanje:            |                                      | 86.624,29         |   | Novo stanje:                     |               | 86.624,29       |                   |

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 8 / 27.10.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 86.624,29

| Red. br.                              | Broj računa platitelja/primatelja             |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište                         |                                  |               | Iznos prometa                            |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-------------------|
|                                       | Opis plaćanja                                 |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata                          | Potražuje/ Uplata |
|                                       | Model i poziv na broj platitelja              |                   |   | Model i poziv na broj primatelja |               |  |                   |
|                                       | Datum valute                                  | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije  | Broj za reklamaciju              |               |  |                   |
| Datum izvršenja                       | Iznos/valuta pokrića                          | Referenca banke   |   |                                  |               |  |                   |
| 1                                     | HR4010010051563200495                         |                   | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB |                                  |               |  | 756,73            |
|                                       | bekavac željko ustega 10./2021 ob 03002757327 |                   |   | INT                              |               |  |                   |
|                                       |   |                   |   | HR31 237112-115607               |               |  |                   |
|                                       | 27.10.2021.                                   |                   |   | HR55 19                          |               |  |                   |
|                                       | 27.10.2021.                                   |                   | SZG719169   |                                  |               |  |                   |
| <b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b> |   |                   | 0   |                                  |               | <b>Ukupan broj prometa:</b> 0 1          |                   |
| <b>Iznos rezervacija:</b>             |   |                   | 0,00  |                                  |               | <b>Ukupan iznos prometa:</b> 0,00 756,73 |                   |
| <b>Raspoloživo stanje:</b>            |   |                   | 87.381,02   |                                  |               | <b>Novo stanje:</b> 87.381,02            |                   |

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 9 / 04.11.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 87.381,02

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište         |                                  |               | Iznos prometa   |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                     |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                |                                   |                   |   | Model i poziv na broj platitelja |               |                 |                   |
|                                | Datum valute                      | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije                                      | Model i poziv na broj primatelja |               |                 |                   |
| Datum izvršenja                | Iznos/valuta pokrića              | Referenca banke   | Broj za reklamaciju                                   |                                  |               |                 |                   |
| 1                              | HR9423400091110873189             |                   | AGROFRUCTUS D.O.O., NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 28 SLATINA |                                  |               |                 |                   |
|                                | UPLATA DUGOVANJA                  |                   |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                | 04.11.2021.                       |                   |   | HR99                             |               |                 | 1.502,90          |
|                                | 04.11.2021.                       |                   | SZG679452   | HR99                             |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   | 0                 | Ukupan broj prometa:                                  |                                  | 0             | 1               |                   |
| Iznos rezervacija:             |                                   | 0,00              | Ukupan iznos prometa:                                 |                                  | 0,00          | 1.502,90        |                   |
| Raspoloživo stanje:            |                                   | 88.883,92         | Novo stanje:  |                                  |               | 88.883,92       |                   |

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 10 / 08.11.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 88.883,92

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja |                  | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište |                                  | Iznos prometa      |                     |                   |           |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|--|
|                                | Opis plaćanja                     |                  |   | Kanal                            | Šifra namjene      |                     |                   |           |  |
|                                | Datum valute                      |                  |   | Model i poziv na broj platitelja |                    | Duguje/ Isplata     | Potražuje/ Uplata |           |  |
|                                | Datum izvršenja                   |                  |   | Model i poziv na broj primatelja |                    |                     |                   |           |  |
| Tečaj namirivanja              |                                   | Tečaj konverzije |   | Referenca banke                  |                    | Broj za reklamaciju |                   |           |  |
| 1                              | HR4023400091110159077             |                  | DJEČJI VRTIĆ VESELI KUTAK, KLANCI 1 STOBREČ   |                                  |                    |                     |                   |           |  |
|                                | plaćanje duga                     |                  |   | INT                              |                    |                     |                   |           |  |
|                                | 08.11.2021.                       |                  |   | HR99                             |                    |                     |                   | 218,99    |  |
|                                | 08.11.2021.                       |                  |   | HR00 1-2-21                      |                    |                     |                   |           |  |
| 2                              | HR4623900011070000029             |                  | HRMAN IVAN, TRNOVEC G. KRKLECA 32             |                                  |                    |                     |                   |           |  |
|                                | plaćanje duga po ugovoru          |                  |   | INT                              |                    |                     |                   |           |  |
|                                | 08.11.2021.                       |                  |   | HR99                             |                    |                     |                   | 2.683,33  |  |
|                                | 08.11.2021.                       |                  |   | SZG564171                        | HP-026052992-42202 |                     |                   |           |  |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   | 0                |   | Ukupan broj prometa:             |                    | 0                   |                   | 2         |  |
| Iznos rezervacija:             |                                   | 0,00             |   | Ukupan iznos prometa:            |                    | 0,00                |                   | 2.902,32  |  |
| Raspoloživo stanje:            |                                   | 91.786,24        |   | Novo stanje:                     |                    |                     |                   | 91.786,24 |  |

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 11 / 10.11.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 91.786,24

| Red. br.                              | Broj računa platitelja/primatelja |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište                   |                                  |               | Iznos prometa   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                       | Opis plaćanja                     |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                       |                                   |                   |   | Model i poziv na broj platitelja |               |                 |                   |
|                                       | Datum valute                      | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije  | Model i poziv na broj primatelja |               |                 |                   |
| Datum izvršenja                       | Iznos/valuta pokrića              | Referenca banke   | Broj za reklamaciju   |                                  |               |                 |                   |
| 1                                     | HR4010010051563200495             |                   | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 |                                  |               |                 |                   |
|                                       | KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO          |                   | INT   |                                  |               |                 |                   |
|                                       |                                   |                   | HR31 237112-115607  |                                  |               | 756,73          |                   |
|                                       | 10.11.2021.                       |                   |   | HR55 19                          |               |                 |                   |
| 10.11.2021.                           |                                   | SZG560569         |   |                                  |               |                 |                   |
| <b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b> |                                   |                   | 0   | <b>Ukupan broj prometa:</b>      |               | 0               | 1                 |
| <b>Iznos rezervacija:</b>             |                                   |                   | 0,00  | <b>Ukupan iznos prometa:</b>     |               | 0,00            | 756,73            |
| <b>Raspoloživo stanje:</b>            |                                   |                   | 92.542,97   | <b>Novo stanje:</b>              |               |                 | 92.542,97         |

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 12 / 15.11.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 92.542,97

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja    |                      | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište |                                  |                     | Iznos prometa   |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                        |                      |   | Kanal                            | Šifra namjene       | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                | Datum valute                         |                      |   | Model i poziv na broj platitelja |                     |                 |                   |
|                                | Tečaj namirivanja                    |                      |   | Model i poziv na broj primatelja |                     |                 |                   |
| Tečaj konverzije               |                                      |                      | Referenca banke                               |                                  |                     |                 |                   |
| Datum izvršenja                |                                      | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke                               |                                  | Broj za reklamaciju |                 |                   |
| 1                              | HR4623900011070000029                |                      | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                |                                  |                     |                 |                   |
|                                | Naknada_21101023320_račun_1101282329 |                      | INT   |                                  |                     |                 |                   |
|                                | 15.11.2021.                          |                      | HR00  |                                  |                     |                 |                   |
|                                | 15.11.2021.                          |                      | SZG252721                                     |                                  |                     |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                      |                      | 0   | Ukupan broj prometa:             |                     | 1               | 0                 |
| Iznos rezervacija:             |                                      |                      | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |                     | 75,03           | 0,00              |
| Raspoloživo stanje:            |                                      |                      | 92.467,94                                     | Novo stanje:                     |                     |                 | 92.467,94         |

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 13 / 10.12.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 92.467,94

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište                   |                                  |               | Iznos prometa                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                     |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata                     | Potražuje/ Uplata |
|                                | Model i poziv na broj platitelja  |                   |   | Model i poziv na broj primatelja |               |                                     |                   |
|                                | Datum valute                      | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije  | Broj za reklamaciju              |               |                                     |                   |
| 1                              | HR8823600001000000013             |                   | MILICA HRMAN, GUSTAVA KRKLECA 32 TRNOVEC BARTOLOVEČKI           |                                  |               |                                     | 2.683,33          |
|                                | PLAĆANJE DUGA PO UGOVORU          |                   |   | INT                              |               |                                     |                   |
|                                | 10.12.2021.                       |                   |   | HR99                             |               |                                     |                   |
|                                | 10.12.2021.                       |                   |   | SZG349806                        |               |                                     |                   |
| 2                              | HR4010010051563200495             |                   | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 |                                  |               |                                     | 756,73            |
|                                | KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO          |                   |   | INT                              |               |                                     |                   |
|                                | 10.12.2021.                       |                   |   | HR31 237112-115607               |               |                                     |                   |
|                                | 10.12.2021.                       |                   |   | HR55 19                          |               |                                     |                   |
| 10.12.2021.                    |                                   |                   | SZG283727   |                                  |               |                                     |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                   | 0   |                                  |               | Ukupan broj prometa: 0 2            |                   |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                   | 0,00  |                                  |               | Ukupan iznos prometa: 0,00 3.440,06 |                   |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                   | 95.908,00   |                                  |               | Novo stanje: 95.908,00              |                   |

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 15 / 24.12.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 95.835,60

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja |                      | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište            |                                  |                     | Iznos prometa                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                     |                      |  | Kanal                            | Šifra namjene       | Duguje/ Isplata              | Potražuje/ Uplata |
|                                | Datum valute                      |                      |  | Model i poziv na broj platitelja |                     |                              |                   |
|                                | Tečaj namirivanja                 |                      |  | Model i poziv na broj primatelja |                     |                              |                   |
| Tečaj konverzije               |                                   |                      | Referenca banke  |                                  |                     |                              |                   |
| Datum izvršenja                |                                   | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke  |                                  | Broj za reklamaciju |                              |                   |
| 1                              | HR9524020061031262160             |                      | ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD, JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA |                                  |                     | 912,00                       |                   |
|                                | Plaćanje za ponovljene izvode     |                      |  | INT                              |                     |                              |                   |
|                                |                                   |                      |  | HR99                             |                     |                              |                   |
|                                | 24.12.2021.                       |                      |  | HR05 100109314-354511570387      |                     |                              |                   |
| 24.12.2021.                    |                                   |                      | SZG515469  |                                  | 27180839            |                              |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                      | 0  |                                  |                     | Ukupan broj prometa: 1       |                   |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                      | 0,00   |                                  |                     | Ukupan iznos prometa: 912,00 |                   |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                      | 94.923,60  |                                  |                     | Novo stanje: 94.923,60       |                   |

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 16 / 29.12.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 94.923,60

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja |                  | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište           |                                  | Iznos prometa       |          |  |  |
|----------|-----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------|--|--|
|          | Opis plaćanja                     |                  |   | Kanal                            | Šifra namjene       |          |  |  |
|          | Datum valute                      |                  |   | Model i poziv na broj platitelja |                     |          |  |  |
|          | Datum izvršenja                   |                  |   | Model i poziv na broj primatelja |                     |          |  |  |
|          | Tečaj namirivanja                 | Tečaj konverzije | Referenca banke   |                                  | Broj za reklamaciju |          |  |  |
|          | Iznos/valuta pokrića              |                  |   |                                  |                     |          |  |  |
| 1        | HR1523600003113398527             |                  | TIBOR TOTH, HRIBAROV PRILAZ 10 10 000, ZAGREB           |                                  |                     | 2.750,40 |  |  |
|          | Nag.ra.steč. upravitelju          |                  | INT   |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR67 66736723886-21363-0                                |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR69 40002-66736723886-130                              |                                  |                     |          |  |  |
| 2        | HR6510010051550100001             |                  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |                     | 300,00   |  |  |
|          | Uplata javnih davanja             |                  | INT   |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR99  |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR68 8540-66736723886-21363                             |                                  |                     |          |  |  |
| 3        | HR7610010051700036001             |                  | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB         |                                  |                     | 100,00   |  |  |
|          | Uplata javnih davanja             |                  | INT   |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR99  |                                  |                     |          |  |  |
|          | 29.12.2021.                       |                  | HR68 2291-66736723886-21363                             |                                  |                     |          |  |  |
|          |                                   |                  | SZG724481   |                                  | 27219430            |          |  |  |
|          |                                   |                  | SZG724490   |                                  | 27219200            |          |  |  |
|          |                                   |                  | SZG724481   |                                  | 27219159            |          |  |  |

| Red. br.                              | Broj računa platitelja/primatelja |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište           |                                  |               | Iznos prometa |                 |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                       | Opis plaćanja                     |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene |               | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                       |                                   |                   |   | Model i poziv na broj platitelja |               |               |                 |                   |
|                                       | Datum valute                      | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije  | Model i poziv na broj primatelja |               |               |                 |                   |
| Datum izvršenja                       | Iznos/valuta pokrića              | Referenca banke   | Broj za reklamaciju                                     |                                  |               |               |                 |                   |
| 4                                     | HR1210010051863000160             |                   | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB |                                  |               | 300,00        |                 |                   |
|                                       | MO I stup                         |                   |   | INT                              | GOVT          |               |                 |                   |
|                                       |                                   |                   |   | HR99                             |               |               |                 |                   |
|                                       | 29.12.2021.                       |                   |   | HR68 8176-66736723886-21363      |               |               |                 |                   |
|                                       |                                   |                   | SZG718027   |                                  | 27219083      |               |                 |                   |
| 5                                     | HR1110010051713312009             |                   | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB                 |                                  |               | 849,60        |                 |                   |
|                                       | Porez i prirez - drugi dohodak    |                   |   | INT                              | GOVT          |               |                 |                   |
|                                       |                                   |                   |   | HR99                             |               |               |                 |                   |
|                                       | 29.12.2021.                       |                   |   | HR68 1945-66736723886-21363      |               |               |                 |                   |
|                                       |                                   |                   | SZG717619   |                                  | 27219047      |               |                 |                   |
| <b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b> |                                   |                   | 0   | <b>Ukupan broj prometa:</b>      |               | 5             | 0               |                   |
| <b>Iznos rezervacija:</b>             |                                   |                   | 0,00  | <b>Ukupan iznos prometa:</b>     |               | 4.300,00      | 0,00            |                   |
| <b>Raspoloživo stanje:</b>            |                                   |                   | 90.623,60   | <b>Novo stanje:</b>              |               |               | 90.623,60       |                   |

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

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 17 / 31.12.2021  
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9  
OIB: 66736723886  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 90.623,60

| Red. br.                       | Broj računa platitelja/primatelja              |                   | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište |                                  |               | Iznos prometa   |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                | Opis plaćanja                                  |                   |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
|                                | Model i poziv na broj platitelja               |                   |   | Model i poziv na broj primatelja |               |                 |                   |
|                                | Datum valute                                   | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije                              | Broj za reklamaciju              |               |                 |                   |
| 1                              | HR4623900011070000029                          |                   | HPB d.d., ZAGREB                              |                                  |               |                 |                   |
|                                | 1101282329:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021 |                   |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                | 31.12.2021.                                    |                   |   | HR00                             |               |                 | 0,23              |
|                                | 31.12.2021.                                    |                   | SZG318540                                     | HR00                             |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  | 0                 | Ukupan broj prometa:                          |                                  | 0             | 1               |                   |
| Iznos rezervacija:             |  | 0,00              | Ukupan iznos prometa:                         |                                  | 0,00          | 0,23            |                   |
| Raspoloživo stanje:            |  | 90.623,83         | Novo stanje:                                  |                                  |               | 90.623,83       |                   |