



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA NOVAKI D.O.O. - U STEČAJU Raspon datuma: 20.10.2022 - 21.02.2024
Adresa i sjedište: PRERADOVIĆEVA ULICA 25 IBAN: HR1623900011101358050
10000 ZAGREB OIB: 01587846422
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 20.10.2022.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1.	HR5524070003507414109	STEČAJNA MASA NOVAKI D.O.O. U STEČAJU				
	NOVAČICA 1, KRALJEVAČKI NOVAKI SESVETE					
	PRIJENOS STEČAJNE MASE			INT		
				HR99		
	25.10.2022.			HR00 00		
	25.10.2022.		SZG206995			358.461,96
2.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22101016089_račun_1101358050			INT		
				HR00		
	21.11.2022.			HR00		
	21.11.2022.		SZG457184			116,00
3.	HR7724070001100391596	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 291-1D26-1			INT		
				HR99		
	05.12.2022.			HR00 00		
	05.12.2022.		SZG592135			625,00
4.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22111016076_račun_1101358050			INT		
				HR00		
	14.12.2022.			HR00		
	14.12.2022.		SZG869243			65,00
5.	HR7724070001100391596	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 322-1D26-1			INT		
				HR99		
	21.12.2022.			HR00 00		
	21.12.2022.		SZG998214			625,00
6.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101358050.pas.kamata:20-10-2022 do 31-12-2022			INT		
				HR00		
	31.12.2022.			HR00		
	31.12.2022.		SZG967138			0,67
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	41	13
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	36.287,31	412.620,00
	Raspoloživo stanje:	19.301,06		Završno stanje na dan 21.02.2024.:		19.301,06

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				47.386,24	
	ZAGREB							
	Konverzija u euro				INT			
					HR00			
	01.01.2023.		7,5345	HR00				
	01.01.2023.	357.031,63 HRK	SZG279081					
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,42	
	Naknada_22121016184_račun_1101358050							
					INT			
					HR00			
	17.01.2023.			HR00				
	17.01.2023.		SZG389187					
9.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				82,95	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 355-1D26-1				INT			
					HR99			
	27.01.2023.			HR00 00				
	27.01.2023.		SZG675114	34042684				
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				15,28	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-01587846422			
	09.02.2023.			HR00 1101358050				
	09.02.2023.		SZG680126					
11.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				100,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 23-1D26-1				INT			
					HR99			
	28.02.2023.			HR00 00				
	28.02.2023.		SZG459627	34814413				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,03	
	Naknada_23011031209_račun_1101358050							
					INT			
					HR00			
	28.02.2023.			HR00				
	28.02.2023.		SZG404417					
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				16,59	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-01587846422			
	09.03.2023.			HR00 1101358050				
	09.03.2023.		SZG437111					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,16	
	Naknada_23021016307_račun_1101358050							
					INT			
					HR00			
	21.03.2023.			HR00				
	21.03.2023.		SZG929711					
15.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				37,50	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 52-1D26-1				INT			
					HR99			
	23.03.2023.			HR00 00				
	23.03.2023.		SZG609870	35431913				
16.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				100,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 51-1D26-1				INT			
					HR99			
	23.03.2023.			HR00 00				
	23.03.2023.		SZG610011	35431908				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,12	
	1101358050:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023							
					INT			
					HR00			
	31.03.2023.			HR00				
	31.03.2023.		SZG129695					
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,56	
	Storno SZG287459							
					INT			
					HR00			
	17.04.2023.			HR00				
	17.04.2023.		SZG739622					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,56		
	Naknada_23031016375_račun_1101358050				INT			
					HR00			
	17.04.2023.				HR00			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,56		
	Naknada_23031016375_račun_1101358050				INT			
					HR00			
	17.04.2023.				HR00			
21.	HR7424020061101030661		MARIĆ STAJČIĆ PERKOV ODVJET. DRUŠTV			18.443,45		
	RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB				INT			
	plaćanje računa broj 37-1-3				HR99			
	18.04.2023.				HR12 2300373111865			
22.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			100,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				INT			
	Račun br. 80-1D26-1				HR99			
	26.04.2023.				HR00 00			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,43		
	Naknada_23041016352_račun_1101358050				INT			
					HR00			
	15.05.2023.				HR00			
24.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				INT			
	Račun br. 116-1D26-1				HR99			
	24.05.2023.				HR00 00			
25.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				INT			
	Račun br. 115-1D26-1				HR99			
	24.05.2023.				HR00 00			
26.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			663,61		
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT			
	Pristojba P-2070/2021, TS ZG ŽELJEZGAR d.o.o.				HR99			
	12.06.2023.				HR63 5045-20735-1063095620			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,43		
	Naknada_23051016436_račun_1101358050				INT			
					HR00			
	14.06.2023.				HR00			
28.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				INT			
	Račun br. 150-1D26-1				HR99			
	28.06.2023.				HR00 00			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,08		
	1101358050:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023				INT			
					HR00			
	30.06.2023.				HR00			
30.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				INT			
	Račun br. 178-1D26-1				HR99			
	14.07.2023.				HR00 00			
	14.07.2023.				SZG244208	38341776		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,43		
	Naknada 23061016476 račun 1101358050				INT			
					HR00			
	17.07.2023.				HR00			
17.07.2023.			SZG139914					
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			50,00		
	ZAGREB KATANČIČEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-01587846422			
11.08.2023.				HR00 1101358050				
11.08.2023.			SZG466737					
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,03		
	Naknada 23071016467 račun 1101358050				INT			
					HR00			
	16.08.2023.				HR00			
16.08.2023.			SZG136216					
34.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 204-1D26-1				INT			
					HR99			
16.08.2023.				HR00 00				
16.08.2023.			SZG971344	39134504				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,16		
	Naknada 23081016505 račun 1101358050				INT			
					HR00			
	14.09.2023.				HR00			
14.09.2023.			SZG426828					
36.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 234-1D26-1				INT			
					HR99			
28.09.2023.				HR00 00				
28.09.2023.			SZG376826	40164888				
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,67		
	1101358050:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT			
					HR00			
	30.09.2023.				HR00			
30.09.2023.			SZG18863					
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,03		
	Naknada 23091016563 račun 1101358050				INT			
					HR00			
	16.10.2023.				HR00			
16.10.2023.			SZG956994					
39.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 261-1D26-1				INT			
					HR99			
27.10.2023.				HR00 00				
27.10.2023.			SZG106964	40945861				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,03		
	Naknada 23101016679 račun 1101358050				INT			
					HR00			
	15.11.2023.				HR00			
15.11.2023.			SZG671879					
41.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 287-1D26-1				INT			
					HR99			
27.11.2023.				HR00 00				
27.11.2023.			SZG276238	41745461				
42.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			4.122,78		
	ZAGREB KATANČIČEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-01587846422			
08.12.2023.				HR00 1101358050				
08.12.2023.			SZG886444					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju				
43.	HR7424020061101030661		MARIĆ STAJČIĆ PERKOV ODVJET. DRUŠTV			11.527,16	Potražuje/ Uplata	
	RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB							
	Račun br. 93-1-3				INT			
					HR99			
	12.12.2023.				HR00 93-1-3			
12.12.2023.			SZG179659	42201729				
44.	HR642340009100000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			11,87		
	RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB							
	Naknada za ovjeru brisovnice - z.ul. 6752, E-7, k.o. Gornje Vrapče				INT			
					HR99			
	14.12.2023.				HR00 41394-01587846422			
14.12.2023.			SZG962232	42282009				
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,03		
	Naknada 23111016312 račun 1101358050							
					INT			
					HR00			
	14.12.2023.				HR00			
14.12.2023.			SZG909762					
46.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Račun br. 313-1D26-1				INT			
					HR99			
	22.12.2023.				HR00 00			
22.12.2023.			SZG136334	42578488				
47.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			250,00		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB							
	Pl. računa za 12/2023				INT			
					HR99			
	29.12.2023.				HR00 00			
29.12.2023.			SZG922108	42708829				
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,62		
	1101358050:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023							
					INT			
					HR00			
	31.12.2023.				HR00			
31.12.2023.			SZG315218					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,36		
	Naknada 23121016512 račun 1101358050							
					INT			
					HR00			
	15.01.2024.				HR00			
15.01.2024.			SZG377277					
50.	HR1124840081135064469		KRISTIAN HUKELJ, JAVNI BILJEŽNIK KRISTI			24,28		
	MRAZOVIĆEVA 6 ZAGREB							
	Račun br. 7/VP/1				INT			
					HR99			
	30.01.2024.				HR00 7-2024			
30.01.2024.			SZG62410	43495847				
51.	HR3924020061101114808		LIP PROCJENE D.O.O.			375,00		
	BOGOVIĆEVA ULICA 1 ZAGREB							
	Račun br. 1-1-1				INT			
					HR99			
	30.01.2024.				HR00 0-1-2024			
30.01.2024.			SZG58997	43495868				
52.	HR5924840081135108807		DIJANA BREZAK, ZRINKA GRABAS, ZAJEDNIČK			750,00		
	STROJARSKA 2 ZAGREB							
	Račun br. 250-PP1-2/2023				INT			
					HR99			
	30.01.2024.				HR00 250-1-2023			
30.01.2024.			SZG62621	43495811				
53.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2.555,43		
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-01587846422			
	08.02.2024.				HR00 1101358050			
08.02.2024.			SZG568279					
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,83		
	Naknada 24011016752 račun 1101358050							
					INT			
					HR00			
	14.02.2024.				HR00			
14.02.2024.			SZG314338					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		41 13
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		36.287,31 412.620,00
	Raspoloživo stanje:	19.301,06		Završno stanje na dan 21.02.2024.:		19.301,06