

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: INTER BOARD D.O.O. U STEČAJU-RAČUN ZA
OSIGURANJE T
Adresa i sjedište: UL. B. PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 1 / 24.02.2022
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3
OIB: 30762168930
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

| 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 | | 43.032,25 | 43.032,25 |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 1 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | 0 | 1 |
| | 00 44508 | | INT | | 43.032,25 | | |
| | | | HR30 0010157499-2022-08650 | | | | |
| | 24.02.2022. | | | HR00 44508 | | | |
| | 24.02.2022. | | SZG211008 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 43.032,25 |
| Raspoloživo stanje: | | | 43.032,25 | Novo stanje: | | | 43.032,25 |

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: INTER BOARD D.O.O. U STEČAJU-RAČUN ZA
OSIGURANJE T
Adresa i sjedište: UL. B. PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 2 / 03.03.2022
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3
OIB: 30762168930
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 43.032,25

| 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 | | 14.395,05 | 14.395,05 | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | | |
| 1 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | 0 | 1 | |
| | 00-44508 | | INT | | 14.395,05 | | | 14.395,05 |
| | | | HR30 0010181070-2022-08650 | | | | | |
| | 03.03.2022. | | | HR00 44508 | | | | |
| 03.03.2022. | | SZG239483 | | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 | |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 14.395,05 | |
| Raspoloživo stanje: | | | 57.427,30 | Novo stanje: | | | 57.427,30 | |

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: INTER BOARD D.O.O. U STEČAJU-RAČUN ZA
OSIGURANJE T
Adresa i sjedište: UL. B. PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 17.03.2022
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3
OIB: 30762168930
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 57.427,30

| 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 pokrivača | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 1 | HR3625000093206718144 | | DAMIR IBREKIĆ, | | | | 9.885,00 | |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | | | | |
| | 17.03.2022. | | | HR00 | | | | |
| | 17.03.2022. | | SZG510114 | HR00 | | | | |
| 2 | HR8723600003247271975 | | KLEMENT DORA, | | | | 10.050,00 | |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | SALA | | | |
| | 17.03.2022. | | | HR67 30762168930-22076-0 | | | | |
| | 17.03.2022. | | SZG297053 | HR69 40002-30762168930-100 | 28132486 | | | |
| 3 | HR7423600003248416324 | | SHPEND MALIQI, | | | | 9.750,01 | |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | SALA | | | |
| | 17.03.2022. | | | HR67 30762168930-22076-0 | | | | |
| | 17.03.2022. | | SZG297046 | HR69 40002-30762168930-100 | 28132490 | | | |

| 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 platitelja | | | | | |
| | Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Model i poziv na broj primatelja | | | | | |
| | | | | Broj za reklamaciju | | | | | | |
| 4 | HR3625000093206718144 | | DAMIR IBREKIĆ, | | | | 9.885,00 | | | |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | SALA | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | | HR67 30762168930-22076-0 | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | SZG296773 | 28132484 | | | | | |
| 5 | HR0823600003248354074 | | HAJREDIN DEMI, | | | | 9.750,01 | | | |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | SALA | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | | HR67 30762168930-22076-3 | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | SZG296765 | 28132488 | | | | | |
| 6 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB | | | | 8.003,48 | | | |
| | MIO I. stup | | | INT | GOVT | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | | HR99 | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | SZG203301 | 28132496 | | | | | |
| 7 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB | | | | 8.133,46 | | | |
| | Doprinos za ZO | | | INT | GOVT | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | | HR99 | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | SZG202124 | 28132495 | | | | | |
| 8 | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB | | | | 1.855,34 | | | |
| | MIO II. stup | | | INT | GOVT | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | | HR99 | | | | | |
| | 17.03.2022. | | | SZG202120 | 28132501 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 7 | 1 | | | |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 57.427,30 | 9.885,00 | | | |
| Raspoloživo stanje: | | 9.885,00 | | Novo stanje: | | 9.885,00 | | | | |

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: INTER BOARD D.O.O. U STEČAJU-RAČUN ZA
OSIGURANJE T
Adresa i sjedište: UL. B. PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 4 / 21.03.2022
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3
OIB: 30762168930
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 9.885,00

| 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 | | 9.885,00 | 0 |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| 1 | HR4123600003250610767 | | DAMIR IBREKIĆ, | | | 9.885,00 | 0 |
| | Isplata osigurane tražbine INTER BOARD | | | INT | SALA | | |
| | | | | HR67 30762168930-22076-0 | | | |
| | 21.03.2022. | | | HR69 40002-30762168930-100 | | | |
| | 21.03.2022. | | SZG352725 | | 28208879 | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | | Ukupan broj prometa: | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | | Ukupan iznos prometa: | 9.885,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 0,00 | | | Novo stanje: | 0,00 |



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

OIB:87939104217, IBAN:HR46 2390 0011 0700 0002 9
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
fax: +385 (1) 4804 698

**INTER BOARD D.O.O. U STE AJU-RA UN ZA
OSIGURANJE TRAZBINE
UL. B. PERIĆA 26
22000 ŠIBENIK**

Predmet: Račun br.:22011015744

Obračun i naknade za usluge platnog prometa u zemlji

Razdoblje obračuna: 01.01.2022 - 31.01.2022
Datum izdavanja računa: 04.02.2022
Datum dospijeća: 12.02.2022
OIB klijenta: 30762168930
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3

| Red. br. | Tarifna stavka | Opis usluge | Iznos naknade | Osnovica za obračun iznos u kn/kolina | Popust | Ukupno |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 1.3. | Vođenje računa | 30,00 KN | 1,00 | 0,00 | 30,00 |
| UKUPNO: | | | | | | 30,00 |

Naknada će se naplatiti sukladno Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. PDV nije zaračunat sukladno čl. 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Rok za reklamaciju računa je osam dana od datuma izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije obratite se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na besplatni telefon 0800 472-472. Račun je valjan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Izradila:
Ivana Mami

Ovlaštena osoba:
Dragana Odavi

**INTER BOARD D.O.O. U STE AJU-RA UN ZA
OSIGURANJE TRAŽBINE
UL. B. PERIĆA 26
22000 ŠIBENIK**

Predmet: Račun br.:22021021822

Obračun i naknade za usluge platnog prometa u zemljiRazdoblje obračuna: 01.02.2022 - 28.02.2022
Datum izdavanja računa: 04.03.2022
Datum dospelja: 12.03.2022
OIB klijenta: 30762168930
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3

| Red. br. | Tarifna stavka | Opis usluge | Iznos naknade | Osnovica za obračun iznos u kn/kolina | Popust | Ukupno |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 1.3. | Vođenje računa | 30,00 KN | 1,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2 | 2.8. | Priljevi iz drugih banaka | 0,80 KN | 1,00 | 0,00 | 0,80 |
| 3 | 7.1.3. | IBPS - izvod | 0,00 KN | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | | | | | 30,80 |

Naknada će se naplatiti sukladno Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. PDV nije zaračunat sukladno čl.40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Rok za reklamaciju računa je osam dana od datuma izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije obratite se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na besplatni telefon 0800 472-472. Račun je valjan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Izradila:
Ivana MamiOvlaštena osoba:
Dragana Odavi

**INTER BOARD D.O.O. U STE AJU-RA UN ZA
OSIGURANJE TRAZBINE
UL. B. PERIĆA 26
22000 ŠIBENIK**

Predmet: Račun br.:21121017204

Obračun i naknade za usluge platnog prometa u zemljiRazdoblje obračuna: 01.12.2021 - 31.12.2021
Datum izdavanja računa: 07.01.2022
Datum dospelja: 15.01.2022
OIB klijenta: 30762168930
IBAN: HR29 2390 0011 3001 3128 3

| Red. br. | Tarifna stavka | Opis usluge | Iznos naknade | Osnovica za obračun iznos u kn/kolina | Popust | Ukupno |
|----------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 1.1. | Otvaranje računa | 50,00 KN | 1,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2 | 1.3. | Vođenje računa | 30,00 KN | 1,00 | 0,00 | 30,00 |
| UKUPNO: | | | | | | 80,00 |

Naknada se naplatiti sukladno Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. PDV nije zaračunat sukladno čl.40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Rok za reklamaciju računa je osam dana od datuma izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije obratite se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na besplatni telefon 0800 472-472. Račun je valjan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.

Izradila:
Ivana MamiOvlaštena osoba:
Dragana Odavi

**HPB****HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 24.02.2022.

do: 27.03.2022.

Račun: HR2923900011300131283

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

| Datum knjiženja | Datum valute | Naziv primaoca/benifitara | Opis plaćanja | Ispis | Uplata | Stanje |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 24.02.2022. | 24.02.2022. | DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE | 00 44508 | 0,00 | 43.032,25 | 43.032,25 |

**HPB****HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurjišćeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: SVI

Datum knjiženja: od: 24.02.2022.

do: 27.03.2022.

Račun: HR2923900011300131283

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

| Datum knjiženja | Datum valute | Ime primaoca/plaćatelja | Opis plaćanja | Ispлата | Uplata | Stanje |
|-----------------|--------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 21.03.2022. | 21.03.2022. | DAMIR IBREKIĆ | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | 9.885,00 | | 0,00 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | DAMIR IBREKIĆ | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | | 9.885,00 | 9.885,00 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | KLEMENT DORA | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | 10.050,00 | | 0,00 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | SHPEND MALIQI | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | 9.750,01 | | 10.050,00 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | DAMIR IBREKIĆ | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | 9.885,00 | | 19.800,01 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | HAJREDIN DEMI | Ispлата osigurane tražbine INTER BOARD | 9.750,01 | | 29.685,01 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | MIO I. stup | 8.003,48 | | 39.435,02 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA | Doprinos za ZO | 8.133,46 | | 47.438,50 |
| 17.03.2022. | 17.03.2022. | DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA | MIO II. stup | 1.855,34 | | 55.571,96 |
| 03.03.2022. | 03.03.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | 00-44508 | | 14.395,05 | 57.427,30 |
| | | | | 67.312,30 | 24.280,05 | |