



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA CASTELLUM AQUAE D.O.O.

Adresa i sjedište: BOBOVAČKA ULICA 1A

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 08.07.2026

IBAN: HR69 2390 0011 1015 4236 6

OIB: 93111205827

Valuta: EUR

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			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			1,27	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941982				
2	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,50	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941979				
3	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,50	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941978				

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	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,50	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941977				
5	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,50	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941974				
6	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,50	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941973				
7	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,54	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941972				
8	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,58	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941969				
9	2390001-2910251686		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101542366, BOBOVAČKA ULICA 1A ZAGREB			10,62	
	NAPLATA_2910251686			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG941968				
10	CZ066000000002036570047		QUANTUM Private Equity o.r.k. a.s., Na porici 1071/17 110 00 Praha 1 - Nove Mesto				1.500.000,00
	Castellum Aqua OIB: 93111205827, Agreement for sale signed 29.6.2026			INT			
				HR00			
	08.07.2026.			HR00			
	08.07.2026.		SZG893196				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		9	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		85,51	1.500.000,00
	Raspoloživo stanje:			1.499.914,49	Novo stanje:		1.499.914,49	