



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

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

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU Raspon datuma: 11.02.2020 - 24.11.2020
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19 IBAN: HR3023900011100978140
51410 OPATIJA OIB: 33418541459
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 11.02.2020.: 84.208,22

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	Sifra namjene			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,10	
	Naknada_20011016102_račun_1100978140		INT			
	14.02.2020.		HR00			
	14.02.2020.		SZG233980			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,00	
	Naknada_20021033118_račun_1100978140		INT			
	13.03.2020.		HR00			
	13.03.2020.		SZG495953			
3.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER		498,75	
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 51000 - RIJEKA		INT			
	povrat više uplaćenih sredstava		HR99			
	26.03.2020.		HR00 624-19			
4.	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER		498,75	
	DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 51000 - RIJEKA		INT			
	povrat više uplaćenih sredstava		HR99			
	27.03.2020.		HR00 623-13			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,22	
	ZAGREB		INT			
	1100978140.pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		HR00			
	31.03.2020.		HR00			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,80	
	Naknada_20031029852_račun_1100978140		INT			
	14.04.2020.		HR00			
	14.04.2020.		SZG992038			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20041025648_račun_1100978140		INT			
	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		SZG817409			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
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		Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.350,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-273-2019, TS RI							
				INT				
	20.05.2020.			HR99				
20.05.2020.			HR63 5045-3540-10043595715					
20.05.2020.			SZG539382					
9.	HR6424020061100021653		ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ				23.467,39	
	ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA							
	PARNIČKI TROŠKOVI PREMA PR4ESUDI TSRI - P-273/19 OD 27.03.2020							
				INT				
	02.06.2020.			HR99				
02.06.2020.			HR00 11-2020					
02.06.2020.			SZG990698					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				43,60	
	Naknada_20051004680_račun_1100978140							
				INT				
				HR00				
	12.06.2020.			HR00				
12.06.2020.			SZG753432					
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,19	
	ZAGREB							
	1100978140:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020							
				INT				
	30.06.2020.			HR00				
30.06.2020.			HR00					
30.06.2020.			SZG93680					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				43,90	
	Naknada_20061004610_račun_1100978140							
				INT				
				HR00				
	14.07.2020.			HR00				
14.07.2020.			SZG174549					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20071045560_račun_1100978140							
				INT				
				HR00				
	20.08.2020.			HR00				
20.08.2020.			SZG375301					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20081012746_račun_1100978140							
				INT				
				HR00				
	14.09.2020.			HR00				
14.09.2020.			SZG79489					
15.	HR1225030071011111116		SBERBANK D.D.ZAGREB				1.000,00	
	VARŠAVSKA 9 ZAGREB							
	POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA U FOND ZA NAMIRENJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA ST-1123/2016							
				INT				
	16.09.2020.			HR99				
16.09.2020.			HR00 500847					
16.09.2020.			SZG363152					
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,15	
	ZAGREB							
	1100978140:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020							
				INT				
	30.09.2020.			HR00				
30.09.2020.			HR00					
30.09.2020.			SZG862046					
17.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				1.105,37	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	Provedba namirenja u spisu SI-1123/2016, ID nadmetanja 20118, 20128							
				INT				
	05.10.2020.			HR11 201189-145432				
05.10.2020.			HR00 1123-2016					
05.10.2020.			SZG780710		QP100293000203001003332020-10-			
18.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				107.849,38	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	Provedba namirenja u spisu SI-1123/2016, ID nadmetanja 20118, 20128							
				INT				
	05.10.2020.			HR35 201189-22203352422				
05.10.2020.			HR00 1123-2016					
05.10.2020.			SZG783329		QP100293000203001003332020-10-			
19.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - "MODRIĆ", VL.ZDENKA MODRIĆ				5.000,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA							
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE							
				INT				
	07.10.2020.			HR99				
07.10.2020.			HR01 00071000153-3					
07.10.2020.			SZG693894					

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		Model i poziv na broj platitelja	
Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,90	
	Naknada_20091008992_racun_1100978140		INT			
	14.10.2020.		HR00			
	14.10.2020.		SZG918906			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		44,20	
	Naknada_20101002556_racun_1100978140		INT			
	13.11.2020.		HR00			
	13.11.2020.		SZG220089			
22.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		39,734,49	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		INT			
	NAMIRENJE U SPISUST-1123/2016, ID NADMETANJA 7620		HR35 76201-41853281114			
	20.11.2020.		HR00 1123-2016			
	20.11.2020.		SZG39474			
		QP100293000203001003002020-11-				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		14
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		31.376,79
Raspoloživo stanje:		202.518,73		Završno stanje na dan 24.11.2020.:		149.687,30
						202.518,73

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