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: MANTUNELA J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: DANKOVEČKA ULICA 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 09.11.2026
IBAN: HR41 2390 0011 1015 5111 5
OIB: 60098354067
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 8.409,86

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			694,79	
	1651 por.na dobit		NKS	GOVT		
			HR99			
	09.11.2026.		HR68 1651-60098354067			
	09.11.2026.	SZG60547	CIB-82293859			
2	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.352,93	
	1201 pdv		NKS	GOVT		
			HR99			
	09.11.2026.		HR68 1201-60098354067			
	09.11.2026.	SZG60469	CIB-82293813			
3	HR1110010051713312009	Porez na dohodak - ZAGREB, Katančićeva ZAGREB			31,03	
	Plaća za 7 / 2025		NKS	INTX		
			HR99			
	09.11.2026.		HR68 1880-60098354067-25242			
	09.11.2026.	SZG24576	CIB-82290773			

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, Katančićeva ZAGREB				
	Plaća za 7 / 2025			NKS	CBFF	8,43	
				HR99			
	09.11.2026.			HR68 2283-60098354067-25242			
	09.11.2026.		SZG24443	CIB-82290726			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				
	Plaća za 7 / 2025			NKS	GOVI	25,29	
				HR99			
	09.11.2026.			HR68 8168-60098354067-25242			
	09.11.2026.		SZG24326	CIB-82290657			
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				
	Plaća za 7 / 2025			NKS	HLTI	27,83	
				HR99			
	09.11.2026.			HR68 8486-60098354067-25242			
	09.11.2026.		SZG24071	CIB-82290536			
7	HR6023600001500200999		HT d.d. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
	Račun za usluge u mobilnoj HT mreži			NKS		0,02	
				HR99			
	09.11.2026.			HR01 1183183985-261001-9			
	09.11.2026.		SZG1777	CIB-82287495			

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	**Ukupan broj prometa:**	7	0
Iznos rezervacija:	0,00	**Ukupan iznos prometa:**	3.140,32	0,00
Raspoloživo stanje:	5.269,54	**Novo stanje:**		5.269,54

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.