

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 3 / 10.02.2022
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9
OIB: 66736723886
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 91.295,46

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR4524020063207084707		NENAD VRČEK, ČRNEC BIŠKUPEČKI 167 42000 VARAŽDIN			4.309,76	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	10.02.2022.			HR99			
	10.02.2022.			SZG319471 27699347			
2	HR7023600003223716510		NEVEN PAĐEN, DRUŠKOVEC 4, MARUŠEVEC 42243 MARKUŠEVEC			5.940,28	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	10.02.2022.			HR99			
	10.02.2022.			SZG319423 27699218			
3	HR5723600003239938345		DRAGAN JAJČEVIĆ, HORVAČANSKA CESTA 176 10000 ZAGREB			1.643,80	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	10.02.2022.			HR99			
	10.02.2022.			SZG319411 27697724			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR4924020063205925485		BRANKA VRANKOVIĆ, III POLJANICE 5 10000 ZAGREB			1.622,44	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	10.02.2022.			HR99			
	10.02.2022.			SZG319409 27697837			
5	HR9824840083225107353		TATJANA MIKEK, GAJEVA 8, MALA GORICA 10431 SVETA NEDELJA			3.404,17	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	10.02.2022.			HR99			
	10.02.2022.			SZG319403 27697819			
6	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK., ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3			756,73	
	KORISNIKA BEKAVAC ŽELJKO			INT			
	10.02.2022.			HR31 237112-115607			
	10.02.2022.			HR55 19			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		5
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		16.920,45
Raspoloživo stanje:			75.131,74		Novo stanje:		75.131,74

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: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 4 / 11.02.2022
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9
OIB: 66736723886
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 75.131,74

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6224020063203393454		STJEPAN ŠANJEK, ULICA KREŠIMIRA KAPEŠA 1 BERETINEC				
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu 72. St-1528/2020-40.			INT		4.309,76	
	11.02.2022.			HR99			
	11.02.2022.			HR99			
11.02.2022.			SZG417261	27702055			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		4.309,76	0,00	
Raspoloživo stanje:		70.821,98	Novo stanje:			70.821,98	

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VAGROS ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.02.2022
IBAN: HR14 2390 0011 1012 8232 9
OIB: 66736723886
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 70.821,98

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR2224840083219290661		MARKO JAJČEVIĆ, LIVADARSKI PUT 21 44250 PETRINJA			2.489,01	
	Uplata stečajnom vjerovniku prema Zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu72. St-1528/2020-40.			INT			
	14.02.2022.			HR99			
	14.02.2022.			SZG995972 27721635			
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			70,80	
	Naknada_22011023548_račun_1101282329			INT			
	14.02.2022.			HR00			
	14.02.2022.			SZG563805			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		2.559,81	0,00
Raspoloživo stanje:		68.262,17		Novo stanje:		68.262,17	