

STEČAJNA MASA IZA PERKI  
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22  
10110 ZAGREB  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR15 2500 0091 3011 9542 6  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
OIB / MB: 13048661722 /  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 1 / 30.09.2025

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.09.2025

Početno stanje: 0,00 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1712510471984603	30.09.2025 30.09.2025	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301195426-171-571023 HR99	12,40	
Plaćanje naknade na dan:2025 -09-27	00	HR6025000091000000013			
0782530472048048	30.09.2025 30.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5	HR30 0011121799-2025-08650 HR00 44508		7.633,08
00-44508	05	HR1210010051863000160			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			12,40	
Broj naloga, potražuje:	1				7.633,08

Novo stanje: 7.620,68 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 EUR  
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

\*Najava plaćanja za: 01.10.2025

Broj naloga, duguje: 0 0,00

\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

STEČAJNA MASA IZA PERKI  
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22  
10110 ZAGREB

Račun br. 176386-092-21-25

ADDIKO BANK D.D.  
ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 6  
OIB: 14036333877

Datum kreiranja: 29.9.2025. 02:25

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Broj računa - IBAN: HR15 2500 0091 3011 9542 6

OIB: 13048661722

Naziv: STEČAJNA MASA IZA PERKI  
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22  
10110 ZAGREB-TREŠNJEVKA

## OBRAČUN NAKNADA ZA PERIOD 29.8.2025 - 27.9.2025

Datum računa: 27.9.2025

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 27.9.2025

Tarifni stavak	Opis usluge	Valuta	Naknada	Postotak	Količina	Osnovica za obračun	Iznos u EUR	Popust u EUR	Ukupno u EUR
1A1.1	Otvaranje transakcijskog računa	EUR	7,00		1	0,00	7,00		7,00
1A5.1	Održavanje računa	EUR	5,40		1	0,00	5,40		5,40
Ukupno obračunato									12,40
Osnovica za PDV - 25%									0,00
PDV - izračun									0,00
UKUPNO ZA TERETITI									12,40

\* Tumač trećeg broja u Tarifnom stavku: 1 = Usluga u Banci; 2 = Usluga u FINI

Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 40 Zakona o PDV-u.

NAČIN PLAĆANJA: Datum terećenja Vašeg transakcijskog računa je 29.9.2025.

Obračun naknade izvršen je prema Kategoriji A Odluke o naknadama za usluge Addiko bank d.d.

Banka obračunava naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge Addiko Bank d.d., ako s Korisnikom usluga nije drugačije dogovoreno.

Dokument je kreiran elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata. Datum ispisa dokumenta: 29.9.2025.

Račun kreirao: Sistem - automatika