



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: DDD APARTMANI U STEČAJU
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19
51410 OPATIJA

Raspon datuma: 01.01.2016 - 03.09.2018
IBAN: HR3023900011100978140
OIB: 33418541459
Valuta: EUR

Početno stanje na dan 01.01.2016.:

0,00

Vrsta prometa:

Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka			
	HPB naknada			SWIFT		
	15.03.2017.			7,425805		
	15.03.2017.	80,00 HRK		SZG587635 10118218383		10,77
2.			TOMAZ LAJBAHER			
	RACUN BROJ 1-1-1			SWIFT		
	15.03.2017.					
	15.03.2017.			SZG587635 10118218383		150,00
3.						
	OTKUP EUR 139,			INT		
	03.04.2017.					
	03.04.2017.			ZG1329		139,00
4.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka			
	HPB naknada			INT		
	11.04.2017.			7,444847		
	11.04.2017.	80,00 HRK		SZG876832		10,75
5.	SI56190020001910033		TOMAZ LAJBAHER			
	HUBADOVA ULICA 7 3000 CELJE			INT		
	RACUN BROJ 1-1-1					
	11.04.2017.					
6.	SI56190020001910033		TOMAZ LAJBAHER			
	HUBAROVA ULICA 7 SI-3000 CELJE			INT		
	RACUN BROJ 1-1-1					
	18.05.2017.					
7.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka			
	HPB naknada			INT		
	18.05.2017.			7,426987		
	18.05.2017.	80,00 HRK		SZG631283		10,77

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	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	SI56190020001910033	TOMAZ LAJBAHER	HUBADOVA ULICA 7 SI-3000 CELJE RACUN BROJ 1-1-1		INT	150,00
	12.06.2017.					
	12.06.2017.		SZG85994 000067794669	05-640041310607		
9.	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka	HPB naknada		INT	10,79
	12.06.2017.		7,413718			
	12.06.2017.	80,00 HRK ✓	SZG145447			
10.		HPB d.d.	ZAGREB pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017		INT	0,01
	30.06.2017.					
	30.06.2017.		SZG219474			
11.	SI56190020001910033	TOMAZ LAJBAHER	HUBADOVA ULICA 7 SI-3000 CELJE RACUN BROJ 1-1-1		INT	150,00
	29.08.2017.					
	29.08.2017.		SZG922342 000082876485	05-640042559781		
12.	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka	HPB naknada		INT	10,80
	29.08.2017.		7,408079			
	29.08.2017.	80,00 HRK ✓	SZG928345			
13.		HPB d.d.	ZAGREB pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017		INT	0,01
	30.09.2017.					
	30.09.2017.		SZG181302			
14.	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka	HPB naknada		INT	10,67
	12.10.2017.		7,498916			
	12.10.2017.	80,00 HRK ✓	SZG64685			
15.	SI56190020001910033	TOMAZ LAJBAHER	HUBADOVA ULICA 7 SI-3000 CELJE RACUN BROJ 1-1-1		INT	150,00
	12.10.2017.					
	12.10.2017.		SZG37933 000090728593	05-640043170377		
16.	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka	HPB naknada		INT	10,66
	20.10.2017.		7,502846			
	20.10.2017.	80,00 HRK ✓	SZG800217			
17.	SI56051007045586049	DENIS HERLE	VRBJE 87 3310 ZALEC DRUGA PLACILA		INT	200,00
	20.10.2017.					
	20.10.2017.		SZG737136 000093048953	171019ODL2253069		
18.	SI56190020001910033	TOMAZ LAJBAHER	HUBADOVA ULICA 7 3000 CELJE RACUN BROJ 1-1-1		INT	150,00
	24.10.2017.					
	24.10.2017.		SZG537639 000093659618	05-640043413541		
19.	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka	HPB naknada		INT	10,66
	24.10.2017.		7,504103			
	24.10.2017.	80,00 HRK ✓	SZG552466			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Kanal	Šifra namjene	
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HPB d.d.		ZAGREB				0,02
	pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017				INT		
	31.12.2017.						
	31.12.2017.			SZG802460			
21.	SI56190020001910033		TOMAZ LAJBAHER				150,00
	HUBADOVA ULICA 7 3000 CELJE				INT		
	RACUN BROJ 1-1-1						
	11.01.2018.						
22.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka				10,75
	HPB naknada				INT		
	11.01.2018.			7,443965			
	11.01.2018.		80,00 HRK ✓	SZG216309			
23.	SI56190020001910033		TOMAZ LAJBAHER				150,00
	HUBADOVA ULICA 7 3000 CELJE				INT		
	RACUN BROJ 1-1-1						
	26.01.2018.						
24.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka				10,77
	HPB naknada				INT		
	26.01.2018.			7,43012			
	26.01.2018.		80,00 HRK ✓	SZG445605			
25.	SI56190020001910033		TOMAZ LAJBAHER				150,00
	HUBADOVA ULICA 7 CELJE				INT		
	RACUN BROJ 1-1-1						
	22.03.2018.						
26.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka				10,76
	HPB naknada				INT		
	22.03.2018.			7,436747			
	22.03.2018.		80,00 HRK ✓	SZG622731			
27.	HPB d.d.		ZAGREB				0,03
	pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018				INT		
	31.03.2018.						
	31.03.2018.			SZG583999			
28.	OTKUP 500,00 EUR				INT		500,00
	10.04.2018.						
	10.04.2018.			ZG3354			
29.	OTKUP EUR 500,				INT		500,00
	22.05.2018.						
	22.05.2018.			ZG707			
30.	HPB d.d.		ZAGREB				0,02
	pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018				INT		
	30.06.2018.						
	30.06.2018.			SZG725056			
31.	SI56051007025222839		KLEMEN HERLE				3.000,00
	VRBJE 87 3310 ZALEC				INT		
	PLACILO HERLE DARJA						
	16.07.2018.						
	16.07.2018.			SZC991450 000142270544	190715ODL0008804		

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	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka				
32.	HPB naknada			INT		10,82
	16.07.2018.		7,390396			
	16.07.2018.	80,00 HRK ✓	SZG51572			
33.	SI56190020001910033		LAJBAHER TOMAZ			
	HUBADOVA ULICA 7 3000 CELJE				INT	150,00
	RACUN BROJ 1-1-1					
	17.07.2018.					
17.07.2018.		SZG366009 000142470477	05-640047359297			
34.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka			
	HPB naknada			INT		10,83
	17.07.2018.		7,388124			
	17.07.2018.	80,00 HRK ✓	SZG386933			
35.	SI56610006100000062		TOMAZ LAJBAHER			
	HUBADOVA UL. 7 3000 CELJE				SEPA	150,00
					notprovided	
	24.07.2018.			SI0023072018		
24.07.2018.		SZG398423 000144126276	OTHR-96077689			
36.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka			
	HPB naknada			INT		10,83
	24.07.2018.		7,38733			
	24.07.2018.	80,00 HRK ✓	SZG441761 000144126276			
37.	HR3023900011100978140		DDD APARTMANI U STEČAJU			
	A. ŠTANGERA 19, 51410 OPATIJA				INT	3.710,46
	OTKUP 3.710,46					
	31.08.2018.					
31.08.2018.		ZG1988				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		18	19
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		5.000,09	5.000,09
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 03.09.2018.:			0,00