

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 1 / 13.11.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.11.2020

Početno stanje: 0,00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722030387759878 | 13.11.2020 | POREZ NA DOBIT | HR68 1651-95002488514 | | |
| POVRAT | 13.11.2020 | LUDBREG | HR00 1101509637 | | 23.887,68 |
| | 1 | HR3910010051724416065 NBHRHR2D | 20201113-30100300101970020 300001 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 23.887,68 |

Novo stanje: 23.887,68 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.11.2020

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 2 / 17.11.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.11.2020

Početno stanje: 23.887,68 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 7182030388012889 | 17.11.2020 | KATIĆ DAMIR | HR99 | | |
| REFUNDACIJA TROŠKOVA | 17.11.2020 | VELIKA BUNAVELIKA GORICA | HR00 01-20 | 205,00 | |
| | 9 | HR7625000093210746125 HAABHR22 | 06602202011171352194056653 1814 | | |
| 7182030388012922 | 17.11.2020 | TERMOPLIN D. D. | HR99 | | |
| UPLATA RAČUNA | 17.11.2020 | VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78VARAŽDIN | HR00 38350-19449-19856 | 12,50 | |
| | 1 | HR1824840081502002054 RZBHHR2X | 06602202011171352194056653 1813 | | |
| 7182030388012985 | 17.11.2020 | HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB | HR99 | | |
| Ugovorni račun: 2203326090Račun za razdoblje: 09.09.2020- 17.0Datum dos pijeća: 12.10.2020 | 17.11.2020 | ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB | HR01 2203326090-200920-0 | 5,11 | |
| | 1 | HR9223400091510077598 PBZGHR2X | 06602202011171352194056653 1812 | | |
| 0722030387969122 | 17.11.2020 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN. 1/SZM/1 | 17.11.2020 | FRANKOPANSKA 81LUSBREG | HR00 0001 | | 59.500,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABAHR2X | I180203220005216 | | |
| 0722030388007227 | 17.11.2020 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| povrat preplaćenih sredstava od HEP Elektra d.o.o. | 17.11.2020 | FRANKOPANSKA 81LUSBREG | HR00 171120 | | 476,46 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABAHR2X | I180203220041227 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 3 | | | 222,61 | |
| Broj naloga, potražuje: | 2 | | | | 59.976,46 |

Novo stanje: 83.641,53 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.11.2020

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.



DIP D.O.O. U STEČAJU
LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUDBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 8 / 15.12.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.12.2020

Početno stanje: 35.587,42 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722030389340482 | 15.12.2020 | DULY d.o.o. | HR99 | | |
| PL.RN.2/SMZ/1 | 15.12.2020 | Frankopanska 81, LUDBREG | HR00 0002 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR8823860021119021338 | 87000028325503 | | |
| | | PDKCHR2X | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | 0,00 | 61.000,00 |

Novo stanje: 96.587,42 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.12.2020

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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



DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 11 / 22.12.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.12.2020

Početno stanje: 111.678,62 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722030389778033 | 22.12.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR31 371114 | | |
| 3616330 | 22.12.2020 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR67 95002488514-3773711 | | 95,45 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20201222-30002300103330033 900820 | | |
| 0722030389778036 | 22.12.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR31 371114 | | |
| 3616331 | 22.12.2020 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR67 95002488514-3773712 | | 1.002,12 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20201222-30002300103330033 900821 | | |
| 0722030389778038 | 22.12.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR31 371114 | | |
| 3616332 | 22.12.2020 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR67 95002488514-3773714 | | 1.097,56 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20201222-30002300103330033 900822 | | |
| 0722030389778040 | 22.12.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR31 371114 | | |
| 3616333 | 22.12.2020 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR67 95002488514-3773715 | | 954,54 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20201222-30002300103330033 900823 | | |
| 0722030389778042 | 22.12.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR31 371114 | | |
| 3616334 | 22.12.2020 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR67 95002488514-3773716 | | 1.049,84 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20201222-30002300103330033 900824 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | | |
| Broj naloga, potražuje: | 5 | | | 0,00 | 4.199,51 |

Novo stanje:

115.878,13 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

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



*Najava plaćanja za: 23.12.2020

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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



DIP D.O.O. U STEČAJU
LUBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 15.01.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2021

Početno stanje: 103.723,10 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130390817135 | 15.01.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN. 3/SMZ/1 | 15.01.2021 | FRANKOPANSKA 81LUBREG | HR00 0003 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABHR2X | 1180210120005879 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 164.723,10 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.01.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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



DIP D.O.O. U STEČAJU
LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUDBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 7 / 15.02.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.02.2021

Početno stanje: 150.249,27 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130392281232 | 15.02.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN. 1/SMZ/1 | 15.02.2021 | FRANKOPANSKA 81LUDBREG | HR00 001 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABHR2X | 1180210460122272 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 211.249,27 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Najava plaćanja za: 16.02.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 12 / 15.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.03.2021

Početno stanje: 196.085,00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722130393660733 | 15.03.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| pl.m.2/SMZ/1 | 15.03.2021 | FRANKOPANSKA 81LUSBREG | HR00 002 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABHR2X | I180210740044588 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 257.085,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.03.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozima koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvataka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 14 / 17.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.03.2021

Početno stanje: 256.783,59 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130393807484 | 17.03.2021 | AUTO-PULS D.O.O. | HR99 | | |
| PLAĆANJE PO RAČUNU BR: 1/SMV/1 VOZI LO RENAULT MASTER | 17.03.2021 | ULICA ĐUKI 5SVETI IVAN ZELINA | HR99 | | 56.500,00 |
| | 1 | HR9323600001102009100 ZABHR2X | I180210760002872 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 56.500,00 |

Novo stanje: 313.283,59 HRK

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

*Najava plaćanja za: 18.03.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 17 / 16.04.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.04.2021

Početno stanje: 304.545,92 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130395275875 | 16.04.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN. 3/snz/1 | 16.04.2021 | FRANKOPANSKA 81LUSBREG | HR00 3 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABAHR2X | I180211060074249 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 365.545,92 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.04.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 22 / 05.05.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.05.2021

Početno stanje: 647.240,53 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130396052829 | 05.05.2021 | TANJA HUZZAK | HR99 | | |
| | 05.05.2021 | MARTINA PUŠTEKA 10 A42223 DONJA POLJANA, VARAŽDINSKE TO | HR00 002 | | 150.000,00 |
| PLAĆANJE PREMA BROJU RAČUNA 2/SMV/1 | 1 | HR5823600003223915964 ZABAHR2X | P160211242VD9MDY | | |
| 0782130396075901 | 05.05.2021 | TANJA HUZZAK | HR99 | | |
| | 05.05.2021 | MARTINA PUŠTEKA 10 A42223 DONJA POLJANA, VARAŽDINSKE TO | HR00 002 | | 150.000,00 |
| PLAĆANJE PREMA RAČUNU 2/SMV/1 | 1 | HR5823600003223915964 ZABAHR2X | P160211252VD7H7T | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 2 | | | | 300.000,00 |

Novo stanje: 947.240,53 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 06.05.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 21 / 03.05.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.05.2021

Početno stanje: 497.240,53 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722130395948471 | 03.05.2021 | TANJA HUZZAK | HR99 | | |
| | 03.05.2021 | MARTINA PUŠTEKA 10 A42223 DONJA POLJANA, VARAŽDINSKE TO | HR00 002 | | 150.000,00 |
| UPLATA PO RAČUNU 2/SMV/I | 1 | HR5823600003223915964 ZABAHR2X | P160211232VD9MDO | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 150.000,00 |

Novo stanje: 647.240,53 HRK

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

Najava plaćanja za: 04.05.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 20 / 30.04.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.04.2021

Početno stanje: 341.596,53 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722130395855164 | 30.04.2021 | TANJA HUZZJAK | HR99 | | |
| | 30.04.2021 | MARTINA PUŠTEKA 10 A42223 DONJA POLJANA, VARAŽDINSKE TO | HR00 002 | | 155.644,00 |
| UPLATA PO RAČUNU 2/SMV/1 | 1 | HR5823600003223915964 ZABAHR2X | P160211202VD9MEP | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 155.644,00 |

Novo stanje: 497.240,53 HRK

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

*Najava plaćanja za: 03.05.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 24 / 24.05.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.05.2021

Početno stanje: 947.141,26 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130397086828 | 24.05.2021 | DULY d.o.o. | HR99 | | |
| PL.RN. 4/SMZ/1 | 24.05.2021 | Frankopanska 81LUDBREG | HR00 004 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR1723400091111023664 PBZGHR2X | 2021202258056 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 1.008.141,26 HRK

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

*Najava plaćanja za: 25.05.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 26 / 31.05.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.05.2021

Početno stanje: 1.008.046,76 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130397405461 | 31.05.2021 | KATIĆ DAMIR | HR99 | | |
| REFUNDACIJA | 31.05.2021 | TPO 131VELIKA BUNA | HR00 2021 | 128,50 | |
| | 9 | HR7625000093210746125 | 06602202105311442374056056 | | |
| 0722130397381152 | 31.05.2021 | HAABHR22 | 4002 | | |
| PL.RN. 3/SMV/1 | 31.05.2021 | DULY d.o.o. | HR99 | | 112.125,00 |
| | 1 | Frankopanska 81LUSBREG | HR00 003 | | |
| | | HR1723400091111023664 | 2021211715462 | | |
| | | PBZGHR2X | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 128,50 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 112.125,00 |

Novo stanje: 1.120.043,26 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.06.2021

Broj naloga, duguje: 1 133.334,80

*Nalozii navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozii za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozii koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 28 / 15.06.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.06.2021

Početno stanje: **986.708,46 HRK**
 Dozvoljeno prekoračenje: **0,00 HRK**
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722130398202028 pl.rn.5/SMZ/1 | 15.06.2021 15.06.2021 | DULY d.o.o. Frankopanska 81LUDBREG | HR99 HR00 005 2021235434242 | | 61.000,00 |
| 1 | | HR1723400091111023664 PBZGHR2X | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 1.047.708,46 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.06.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 33 / 16.07.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.07.2021

Početno stanje: 613.053,66 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130399864636 | 16.07.2021 | KATIĆ DAMIR | HR00 2021 | | |
| REFUNDACIJA TROŠKOVA | 16.07.2021 | DRNIŠKA 22ZAGREB | HR00 2021 | 12,30 | |
| | 9 | HR7625000093210746125 | 06602202107161422443782272 | | |
| 0722130399851652 | 16.07.2021 | HAABHR22 | 8202 | | |
| PL.RN.6/SMZ/1 | 16.07.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | 61.000,00 |
| | | FRANKOPANSKA 81LUSBREG | HR00 006 | | |
| | 1 | HR7523600001102293343 | I180211970029449 | | |
| | | ZABAHR2X | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 12,30 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 674.041,36 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.07.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 37 / 16.08.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.08.2021

Početno stanje: 562.682,93 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0722130401266574 | 16.08.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN.7/SMZ/1 | 16.08.2021 | FRANKOPANSKA 81LUDBREG | HR02 007 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABHR2X | 1180212280020558 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 623.682,93 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.08.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozí navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozí za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozí koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 41 / 16.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.09.2021

Početno stanje: 599.026,65 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130402795966 | 16.09.2021 | DULY d.o.o. | HR99 | | |
| PL.RN. 8/SMZ/1 | 16.09.2021 | Frankopanska 81LUDBREG | HR00 008 | | 61.000,00 |
| | 1 | HR1723400091111023664 PBZGHR2X | 2021378576986 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 61.000,00 |

Novo stanje: 660.026,65 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.09.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, 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