



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: 16 / 24.09.2026

IBAN: HR41 2390 0011 1015 5111 5

OIB: 60098354067

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 11.430,86

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			146,88	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	24.09.2026.			HR68 8176-60098354067-26267			
	24.09.2026.		SZG981239	78843789			
2	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB			48,96	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF		
				HR99			
	24.09.2026.			HR68 2291-60098354067-26267			
	24.09.2026.		SZG981178	78843771			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			146,88	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	24.09.2026.			HR68 8540-60098354067-26267			
	24.09.2026.		SZG981064	78843755			

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	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB			405,38	
	BERTOL LIDIJA drugi dohodak			INT	WHLD		
				HR99			
	24.09.2026.			HR68 1945-60098354067-26267			
	24.09.2026.		SZG980404	78843724			
5	HR4724840083236218748		BERTOL LIDIJA, DANKOVEČKA 5 ZAGREB ZAGREB			1.357,12	
	ISPLATA nagrada st. upravitelju dr.doh.			INT	OTHR		
				HR99			
	24.09.2026.			HR69 40002-60098354067-699			
	24.09.2026.		SZG980272	78843675			
6	HR4724840083236218748		LIDIJA BERTOL, DANKOVEČKA ULICA 5 ZAGREB			27,55	
	Refundacija stvarnih troškova st. upravitelju			INT			
				HR99			
	24.09.2026.			HR99			
	24.09.2026.		SZG970718	78841077			
7	HR7124020061100807809		MAGNAM J.D.O.O., BEETHOVENOVA ULICA 3 ZAGREB			875,00	
	(e) Račun 63/P1/1 knjigovodstvo			INT			
				HR99			
	24.09.2026.			HR00 111-63-1			
	24.09.2026.		SZG969399	78840888			
8	HR6023600001500200999		HT D.D. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POST, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB			0,02	
	Račun za usluge u mobilnoj HT mreži			INT			
				HR99			
	24.09.2026.			HR01 1183184009-260801-2			
	24.09.2026.		SZG966323	78840467			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	8	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	3.007,79	0,00
Raspoloživo stanje:				8.423,07	Novo stanje:	8.423,07	