



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: STEČAJNA MASA IZA ESI PRO J.D.O.O. U STEČAJU-  
OSIGU  
Adresa i sjedište: TRAKOŠĆANSKA ULICA 18  
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 1 / 24.02.2026  
IBAN: HR75 2390 0011 3002 1048 0  
OIB: 99163576622  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma:

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,				8.131,70	
	00-44508		INT					
			HR30 0010227053-2026-08650					
	24.02.2026.		HR00 44508					
	24.02.2026.		SZG913117					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	8.131,70
Raspoloživo stanje:			8.131,70		Novo stanje:		8.131,70	

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ESI PRO J.D.O.O. U STEČAJU-  
OSIGU  
Adresa i sjedište: TRAKOŠĆANSKA ULICA 18  
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 2 / 04.03.2026  
IBAN: HR75 2390 0011 3002 1048 0  
OIB: 99163576622  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 8.131,70

Vrijedi do datuma:

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			241,50	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	04.03.2026.			HR68 8168-99163576622-25059			
	04.03.2026.		SZG304552	70863523			
2	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB			84,00	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	04.03.2026.			HR68 2283-99163576622-25031			
	04.03.2026.		SZG304482	70863639			
3	HR8310010051715112003		POREZ NA DOHODAK - BREZNIČKI HUM, KATANČIĆEVA HUM BREZNIČKI			29,30	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	04.03.2026.			HR68 1880-99163576622-24274			
	04.03.2026.		SZG290393	70863181			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				183,00	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 8168-99163576622-25031				
	04.03.2026.		SZG288911	70863318				
5	HR5610010051728912000		POREZ NA DOHODAK - NOVI MAROF, KATANČIĆEVA NOVI MAROF				29,30	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 1880-99163576622-24243				
	04.03.2026.		SZG283132	70863083				
6	HR8310010051715112003		POREZ NA DOHODAK - BREZNIČKI HUM, KATANČIĆEVA HUM BREZNIČKI				29,30	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 1880-99163576622-24243				
	04.03.2026.		SZG276424	70862955				
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				277,20	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 8486-99163576622-24274				
	04.03.2026.		SZG271816	70862027				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				277,20	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 8486-99163576622-24243				
	04.03.2026.		SZG270059	70861809				
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB				84,00	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 2283-99163576622-24274				
	04.03.2026.		SZG268243	70861670				
10	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB				84,00	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 2283-99163576622-24243				
	04.03.2026.		SZG267531	70861479				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				183,00	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR68 8168-99163576622-24274				
	04.03.2026.		SZG266380	70861075				

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			
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			183,00	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	04.03.2026.			HR68 8168-99163576622-24243			
	04.03.2026.		SZG264656	70860846			
13	HR1023600003200823068		VALERIJA RABUZIN,			1.437,80	
	Rj. AORT isplata neto plaća			INT	SALA		
				HR67 99163576622-26063-0			
	04.03.2026.			HR69 40002-99163576622-100			
	04.03.2026.		SZG223233	70853990			
14	HR8623600003200302459		NIKOLINA KOŠČAK,			1.437,80	
	Rj. AORT isplata neto plaća			INT	SALA		
				HR67 99163576622-26063-0			
	04.03.2026.			HR69 40002-99163576622-100			
	04.03.2026.		SZG220297	70852810			
15	HR8423600003200292698		JOSIPA KUNIĆ,			1.354,40	
	Rj. AORT isplata neto plaća			INT	SALA		
				HR67 99163576622-26063-0			
	04.03.2026.			HR69 40002-99163576622-100			
	04.03.2026.		SZG215787	70851791			
16	HR6823600003200414333		ĐURĐICA PALI,			1.354,40	
	Rj. AORT isplata neto plaće			INT	SALA		
				HR67 99163576622-26063-0			
	04.03.2026.			HR69 40002-99163576622-100			
	04.03.2026.		SZG205845	70851173			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 16	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 7.269,20	
Raspoloživo stanje: 862,50						Novo stanje: 862,50	



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:

Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA ESI PRO J.D.O.O. U STEČAJU-  
OSIGU  
TRAKOŠĆANSKA ULICA 18  
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

3 / 05.03.2026

HR75 2390 0011 3002 1048 0

99163576622

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

862,50

Vrijedi do datuma:

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			320,10	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	05.03.2026.			HR68 8486-99163576622-25059			
	05.03.2026.		SZG437360	70864243			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			277,20	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	05.03.2026.			HR68 8486-99163576622-25031			
	05.03.2026.		SZG437216	70864109			
3	HR5610010051728912000		POREZ NA DOHODAK - NOVI MAROF, KATANČIĆEVA NOVI MAROF			29,30	
	Isplata Rj. AORT			INT			
				HR99			
	05.03.2026.			HR68 1880-99163576622-24274			
	05.03.2026.		SZG435452	70864495			

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	HR5610010051728912000		POREZ NA DOHODAK - NOVI MAROF, KATANČIĆEVA NOVI MAROF				58,60	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	05.03.2026.			HR68 1880-99163576622-25031				
	05.03.2026.		SZG434846	70864577				
5	HR5610010051728912000		POREZ NA DOHODAK - NOVI MAROF, KATANČIĆEVA NOVI MAROF				80,30	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	05.03.2026.			HR68 1880-99196576622-25059				
	05.03.2026.		SZG433858	70864634				
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB				97,00	
	Isplata Rj. AORT			INT				
				HR99				
	05.03.2026.			HR68 2283-99163576622-25059				
	05.03.2026.		SZG433176	70863790				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			862,50	0,00
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:			0,00	