

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA GORUP D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA JURJA NEIDHARDTA 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 18 / 16.09.2025

IBAN: HR54 2390 0011 1015 0858 9

OIB: 45093981089

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 15.723,02

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	HR3125000093210000035		SANJA PASQUALIN, 1. VIDOVIČICA 22 ZAGREB				526,40	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	16.09.2025.			HR99				
	16.09.2025.		SZG529517	64444677				
2	HR8723600001500103513		ALLIANZ HRVATSKA D.D., HEINZELOVA 70 ZAGREB				3,48	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	16.09.2025.			HR99				
	16.09.2025.		SZG528311	64443097				
3	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 3 ZAGREB				8,48	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	16.09.2025.			HR99				
	16.09.2025.		SZG526550	64442934				

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	HR7723800061000000005		ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D., ERNESTA MILOŠA 1 UMAG			21,98	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG526249	64443011			
5	HR4324020061100912588		KONZUM PLUS D.O.O., ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 /A ZAGREB			6,79	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG525791	64441750			
6	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			0,46	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG519553	64441607			
7	HR4641240031199002060		ALCA ZAGREB D.O.O., KOLEDOVČINA 2 ZAGREB			1,16	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG519417	64441443			
8	HR1424120091828300002		OPĆINA NOVA BUKOVICA, ZAGREBAČKA 2 NOVA BUKOVICA			2,77	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR68 7706-45093981089			
	16.09.2025.		SZG519197	64441287			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB			265,45	
	Paušalna pristojba za prvu naknadnu diobu za Stečajna masa iza Group d.o.o. u stečaju, TSZG, St-258/2025			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR64 5045-20735-45093981089			
	16.09.2025.		SZG519072	64441019			
10	HR9223600001102882700		DALMAT 1968 D.O.O., I.TROKUT 10 ZAGREB			150,00	
	Plaćanje po Računu 26/1/1 od 31.7.2025. temeljem ugovora od 19.06.2025. za računovodstvene poslove i knjigovodstvene usluge za srpanj 202			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG448420	64437215			
11	HR9223600001102882700		DALMAT 1968 D.O.O., I.TROKUT 10 ZAGREB			150,00	
	Plaćanje po Računu 27/1/1 od 31.7.2025. temeljem ugovora od 19.06.2025. za računovodstvene poslove i knjigovodstvene usluge za kolovoz 20			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR00 139-27-10			
	16.09.2025.		SZG448377	64437357			

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	HR9223600001102882700		DALMAT 1968 D.O.O., I.TROKUT 10 ZAGREB			150,00	
	Plaćanje po Računu br. 25/1/1 od 30.06.2025. temeljem ugovora od 19.6.2025. za računovodstvene poslove i knjigovodstvene usluge za lipan			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR00 139-25-10			
	16.09.2025.		SZG448180	64436892			
13	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD, JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA			1.089,22	
	djelomično namirenje vjerovnika Erste faktoring d.o.o.			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR00 17525141953			
	16.09.2025.		SZG334701	64407896			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		13	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.376,19	0,00
Raspoloživo stanje:			13.346,83	Novo stanje:		13.346,83	