

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: 17 / 15.09.2025

IBAN: HR54 2390 0011 1015 0858 9

OIB: 45093981089

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 15.733,33

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	HR8024020061100059777		ČERNELIĆ D.O.O., VLAŠKA ULICA 39 ZAGREB				2,10	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	15.09.2025.			HR99				
	15.09.2025.		SZG727307	64382912				
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .				2,51	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	15.09.2025.			HR99				
	15.09.2025.		SZG726421	64384210				
3	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB				1,12	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT				
				HR99				
	15.09.2025.			HR99				
	15.09.2025.		SZG725439	64384276				

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	HR4923600001400480347		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA Č,			0,33	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	15.09.2025.			HR99			
	15.09.2025.		SZG724913	64384125			
5	HR7125000091102003560		POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK, JUŽNO PREDGRAĐE 17 OSIJEK			4,25	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	15.09.2025.			HR99			
	15.09.2025.		SZG721588	64383020			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10,31	0,00
Raspoloživo stanje:			15.723,02	Novo stanje:		15.723,02	