



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 ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

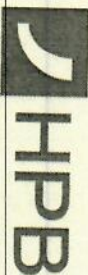
Izvadak broj/Datum: 14 / 21.11.2022
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 145.811,29

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/Ispata	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
1	Naknada_22101003096_račun_1101032204					
	21.11.2022.		HR00	INT	30,30	
	21.11.2022.		HR00			1
	Iznos zaplijeđenih sredstava:		SZG417732			0
	Iznos rezervacija:					0,00
	Raspoloživo stanje:					145.780,99
					Ukupan broj prometa:	0
					Ukupan iznos prometa:	0,00
					Novo stanje:	145.780,99

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
STEČAJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 31.12.2022
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 145.750,69

Vrijedi do datuma: 08.03.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namijene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,	Broj za reklamaciju				
	1101032204; pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022							
1								
	31.12.2022.				HR00	INT		0,36
	31.12.2022.				HR00			
	31.12.2022.		SZG967085					
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	
Iznos rezervacija:							0,00	1
Raspoloživo stanje:							145.751,05	0,36
Ukupno iznos prometa:							0	1
Novo stanje:							145.751,05	145.751,05

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ILLUMINATIO D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEČAJU
PAVLA HATZA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 01.01.2023
IBAN: HR55 2390 0011 1010 3220 4
OIB: 97364180525
Valuta: EUR

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

Vrijedi do datuma:

Broj računa platitelja/primatelja					Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište					Iznos prometa			
Red. br.	Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata		
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja								
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Model i poziv na broj primatelja								
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Broj za reklamaciju								
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Broj za reklamaciju								
1	HR4623900011070000029				HPB d.d., ZAGREB						19.344,49		
	EURO KONVERZIJA												
					INT								
	01.01.2023.				HR00								
	01.01.2023.				HR00								
				SZG108700									
Iznos zaplijenjenih sredstava:										Ukupan broj prometa:		0	
Iznos rezervacija:										Ukupan iznos prometa:		19.344,49	
Raspoloživo stanje:										Novo stanje:		19.344,49	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.