



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: OTO KI VRTOVI D.O.O. U STEJAJU
Adresa i sjedište: ULICA MIRKA VIRIUSA 16 (M.ŠTEFANI) 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 15.04.2026
IBAN: HR28 2390 0011 1014 5211 8
OIB: 55330841820
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 21.259,80

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANIČIĆI EVA ZAGREB			321,36	
	1880 p.doh.nes.pla.				INT		
					HR99		
	15.04.2026.				HR68 1880-55330841820-23365		
	15.04.2026.				SZG54699 72522983		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČIĆI EVA ZAGREB			255,33	
	8168 MO-gen.rad.od				INT		
					HR99		
	15.04.2026.				HR68 8168-55330841820-23365		
	15.04.2026.				SZG54661 72523343		
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČIĆI EVA ZAGREB			156,03	
	2283 MO-II-rad.odn.				INT		
					HR99		
	15.04.2026.				HR68 2283-55330841820-24031		
	15.04.2026.				SZG54641 72523382		

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				280,85	
	8486 ZO-radni odnos			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 8486-55330841820-23365				
	15.04.2026.		SZG54638	72523176				
5	HR6410010051729712009		POREZ NA DOHODAK - OGULIN, KATANIČKA Ulica I EVA OGULIN				27,84	
	1945 p.doh.dr.doho.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 1945-55330841820-26105				
	15.04.2026.		SZG54595	72524542				
6	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANIČKA Ulica I EVA ZAGREB				589,17	
	1880 p.doh.nes.pla.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 1880-55330841820-24031				
	15.04.2026.		SZG54535	72522861				
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				514,90	
	8486 ZO-radni odnos			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 8486-55330841820-24031				
	15.04.2026.		SZG54527	72523108				
8	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČKA Ulica I EVA ZAGREB				313,18	
	2291 MO-II-dr.doh.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 2291-55330841820-26105				
	15.04.2026.		SZG54481	72524350				
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				951,14	
	8540 ZO-drugi doh.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 8540-55330841820-26105				
	15.04.2026.		SZG54471	72524446				
10	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANIČKA Ulica I EVA ZAGREB				2.593,14	
	1945 p.doh.dr.doho.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 1945-55330841820-26105				
	15.04.2026.		SZG54450	72524482				
11	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČKA Ulica I EVA ZAGREB				85,11	
	2283 MO-II-rad.odn.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 2283-55330841820-23365				
	15.04.2026.		SZG54378	72524156				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				955,01	
	8176 MO-gen.dr.doh.			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 8176-55330841820-26105				
	15.04.2026.		SZG54371	72524183				
13	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				468,09	
	8168 MO-gen.rad.od			INT				
				HR99				
	15.04.2026.			HR68 8168-55330841820-24031				
	15.04.2026.		SZG54294	72523214				
14	SK4002000000004903907656		SHREDDER TECHNOLOGY S.R.O., VELIKA LEHOTA 322 SLOVAKA, VELIKA LEHOTA PRI NOVEJ				1.091,93	
	payment upon final distribution in bankruptcy			INT				
				HR00				
	15.04.2026.			HR00				
	15.04.2026.		SZG335826					
15	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				11,07	
	Naknada 260066765/MBILL/001 račun 1101452118			INT				
				HR00				
	15.04.2026.			HR00				
	15.04.2026.		SZG26025					
16	HR4824020063100386593		SNJEŽANA BARŠIĆ, NOVA CESTA 60 OGULIN				111,35	
	Isplata neisplaćenog dohotka			INT				
				HR67 55330841820-26105-8				
	15.04.2026.			HR69 40002-55330841820-130				
	15.04.2026.		SZG134700	72522121				
17	HR1923600003218154381		MATIJA ŠTEFANIĆ, NALJEŠKOVIĆEVA ULICA 27 10 000 ZAGREB				8.681,40	
	Nagrada Stečajnom upravitelju			INT				
				HR67 55330841820-26105-8				
	15.04.2026.			HR69 40002-55330841820-130				
	15.04.2026.		SZG134256	72521694				
18	HR3824850033200114285		IGOR TRIPKOVIĆ, DEGIĐOVIĆEVA 14 ZAGREB				2.947,67	
	Isplata neisplaćenih plaćanja			INT				
				HR67 55330841820-26105-0				
	15.04.2026.			HR69 40002-55330841820-100				
	15.04.2026.		SZG133848	72522733				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		17	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		19.262,64	1.091,93
	Raspoloživo stanje:			3.089,09	Novo stanje:		3.089,09	