



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: MEHANIKA MATEC D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: KORNATSKA ULICA 1 C
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 15.07.2025
IBAN: HR97 2390 0011 1015 1732 1
OIB: 14635271729
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 17.477,85

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	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			
1	HR8624020061100712091		TOČKA POKRIĆA D.O.O., VANKINA ULICA 19 ZAGREB			900,00	
	Knjigovodstvene usluge 02-07/25			INT			
				HR99			
	15.07.2025.			HR99			
	15.07.2025.		SZG90186	62254891			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			218,17	
	Paušalna sudska pristojba tbr. 24., St-20/2025, TS Varaždin			INT			
				HR99			
	15.07.2025.			HR64 5045-3574-202025			
	15.07.2025.		SZG835740	62227224			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			196,35	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	15.07.2025.			HR68 8192-14635271729-25760			
	15.07.2025.		SZG159777	62263869			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				26,54	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 4251-14635271729-03				
	15.07.2025.		SZG159756	62263817				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				693,02	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 8168-14635271729-25760				
	15.07.2025.		SZG159738	62263858				
6	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB				271,95	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 2283-14635271729-25760				
	15.07.2025.		SZG159614	62263782				
7	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB				68,00	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 2321-14635271729-25760				
	15.07.2025.		SZG159406	62263797				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB				897,36	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 8486-14635271729-25760				
	15.07.2025.		SZG159398	62263894				
9	HR7210010051724712000		POREZ NA DOHODAK, 00000 LJUBEŠIĆA				281,15	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 1880-14635271729-25760				
	15.07.2025.		SZG157564	62263727				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				302,38	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR68 1201-14635271729-03				
	15.07.2025.		SZG157217	62263693				
11	HR1024020061100121953		TRIGLAV OSIGURANJE D. D., ULICA ANTUNA HEINZA 4 ZAGREB				3.393,43	
	Tražbina priznata u stečajnom postupku St-20/2025, TS VŽ			INT				
				HR99				
	15.07.2025.			HR00 15072025				
	15.07.2025.		SZG109039	62256474				

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa						
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata				
				Model i poziv na broj platitelja							
	Datum valute			Te aj namirivanja				Te aj konverzije		Model i poziv na broj primatelja	
				Datum izvršenja				Iznos/valuta pokri a		Referenca banke	
12	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .			132,72					
	Tražbina priznata u ste ajnom postupku St-20/2025, TS VŽ			INT							
				HR99							
	15.07.2025.			HR99							
	15.07.2025.		SZG102908	62255684							
13	HR6824840081100453261		PORSCHE LEASING D.O.O., ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 21 ZAGREB			4.645,81					
	Pla anje priznate tražbine u ste ajnom postupku St-20/2025, TS VŽ			INT							
				HR99							
	15.07.2025.			HR99							
	15.07.2025.		SZG100331	62255393							
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		13	0		
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		12.026,88	0,00		
Raspoloživo stanje:					5.450,97	Novo stanje:		5.450,97			