



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:
Adresa i sjedište:

STEČAJNA MASA IZA D.M. PROJEKT D.O.O. U
STEČAJU
ULICA SEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum:
IBAN:
OIB:
Valuta:

6 / 19.12.2024
HR34 2390 0011 1014 8431 1
78061965163
EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
14,27

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

		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	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja			
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4923600003239351542		MILAN MANDIĆ, BREŠČA 25 C 51211 BREŠČA, MATULJI					31,13
	Trošak nižeg isplatinog reda							
				HR99				
	19.12.2024.			HR00 18122024				
	19.12.2024.		SZG928559					
2	HR4923600003239351542		MILAN MANDIĆ, BREŠČA 25 C 51211 BREŠČA, MATULJI					2.819,13
	Nagrada i stvarni troškovi stečajnog upravitelj							
				HR99				
	19.12.2024.			HR00 19122024				
	19.12.2024.		SZG243198					
3	HR4923600003239351542		MILAN MANDIĆ, BREŠČA 25 C 51211 BREŠČA, MATULJI					23,23
	Naknada fine							
				HR99	INT			
	19.12.2024.			HR00 19122024				
	19.12.2024.		SZG239703					

Red. br.		Opis plaćanja		Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja		
		HR4923600003239351542	MILAN MANDIĆ, BREŠČA 25 C 51211 BREŠČA, MATULJI		Broj za reklamaciju				
4		Naknada za knjigovodstvenu uslugu				INT		1.000,00	
		19.12.2024.				HR99			
		19.12.2024.				HR00 19122024			
		19.12.2024.		SZG239684					
		Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	4
		Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	3.873,49
		Raspoloživo stanje:		3.887,76		Novo stanje:			3.887,76

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 D.M. PROJEKT D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA SEMOVEČKIH ŽRTAVA 18
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 7 / 27.12.2024
IBAN: HR34 2390 0011 1014 8431 1
OIB: 78061965163
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 3.887,76

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	Broj za reklamaciju					
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA ZAGREB			
	podmirjenje tražbine-niži ispladni red		INT			
			HR99		28,81	
	27.12.2024.		HR68	1651-78061965163		
	27.12.2024.		SZG872031	55145755		
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ...			
	troškovi provedbe skraćenog stečajnog postupka		INT			
			HR99		23,23	
	27.12.2024.		HR05	66672-49739094994		
	27.12.2024.		SZG871904	55145717		
3	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			
	podmirjenje tražbine niži ispladni red		INT			
			HR99		2,32	
	27.12.2024.		HR67	78061965163-002-9999		
	27.12.2024.		SZG871891	55145776		

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 pokriva		Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj primatelja
4	HR4724840081100444036		BIRO PLUS D.O.O., ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 17 ČAKOVEC					
	plaćanje za finansijska izvješća		INT					
	27.12.2024.		HR99		125,00			
	27.12.2024.		HR02 20117					
	27.12.2024.		SZG863395		55142292			
5	HR4724840081100444036		BIRO PLUS D.O.O., ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 17 ČAKOVEC					
	plaćanje za uslugu 12/12-2/25+izvješća		INT					
	27.12.2024.		HR99		387,50			
	27.12.2024.		HR02 20117					
	27.12.2024.		SZG862552		55142343			
6	HR4724840081100444036		BIRO PLUS D.O.O., ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 17 ČAKOVEC					
	Plaćanje usluge do 30.11.2024.		INT					
	27.12.2024.		HR99		487,50			
	27.12.2024.		HR02 20117					
	27.12.2024.		SZG838569		55142269			
7	HR9423400091160224752		ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN					
	plaćanje računa		INT					
	27.12.2024.		HR99		819,13			
	27.12.2024.		HR02 69					
	27.12.2024.		SZG838412		55142201			
8	HR9423400091160224752		ODVJETNIK TEA GATTERNIG, ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN					
	plaćanje računa		INT					
	27.12.2024.		HR99		2.000,00			
	27.12.2024.		HR02 68					
	27.12.2024.		SZG838217		55142182			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0		
Iznos rezervacija:					0,00	0,00		
Raspoloživo stanje:					14,27	14,27		
					0	0,00		
					3.873,49	14,27		

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



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 D.M. PROJEKT D.O.O. U

Adresa i sjedište:
STECAJU
ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18

42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum:	8 / 31.12.2024
IBAN:	HR34 2390 0011 1014 8431 1
OIB:	78061965163
Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

14,27

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Potražuje/ Uplata		
				Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029			HPB d.d., ZAGREB			
	1101484311.pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024						
				INT		0.01	
	31.12.2024.			HR00			
	31.12.2024.			HR00			
31.12.2024.			SZG880057				
Iznos zapijlenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:	
Raspodloživo stanje:				14,28		Novo stanje:	
						0	1
						0,00	0,01
							14,28

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

