

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 1/2024

Datum izvatka: 26.01.2024.

Prethodno stanje: 0,00

Novo stanje: 9.397,95

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	26.01.2024.	IVO GAGULIĆ ZAGREB	HR99	RJ,St-1775/2019-		3.978,68	3.978,68
	26.01.2024.	HR8823400093236710650	HR00 1775-19	144,TS,ZAGREB			
	27758211						
02	26.01.2024.	IVO GAGULIĆ ZAGREB MILANOVAČKA	HR99	PONS NAPLATA-RJ,St-		5.588,59	9.567,27
	26.01.2024.	HR6324810003211001322	HR00 1775-19	1775/2019-144,TS,ZAGREB			
	27758215						
03	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	9,82		9.557,45
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603664044			
	27758482						
04	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.554,26
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603725429			
	27758483						
05	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.551,07
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603788737			
	27758484						
06	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.547,88
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603850501			
	27758485						
07	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.544,69
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603912797			
	27758486						
08	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.541,50
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0603973886			
	27758487						
09	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.538,31
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0604034178			
	27758488						

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	26.01.2024. 26.01.2024. 27758489	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604093803	3,19		9.535,12
11	26.01.2024. 26.01.2024. 27758490	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604159735	3,19		9.531,93
12	26.01.2024. 26.01.2024. 27758491	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604228046	3,19		9.528,74
13	26.01.2024. 26.01.2024. 27758492	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604294740	3,19		9.525,55
14	26.01.2024. 26.01.2024. 27758493	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604357829	3,19		9.522,36
15	26.01.2024. 26.01.2024. 27758494	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604422559	3,19		9.519,17
16	26.01.2024. 26.01.2024. 27758495	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604504867	3,19		9.515,98
17	26.01.2024. 26.01.2024. 27758496	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604568373	3,19		9.512,79
18	26.01.2024. 26.01.2024. 27758497	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604629547	3,19		9.509,60
19	26.01.2024. 26.01.2024. 27758498	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604690672	3,19		9.506,41
20	26.01.2024. 26.01.2024. 27758499	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604774395	3,19		9.503,22
21	26.01.2024. 26.01.2024. 27758500	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604842402	3,19		9.500,03
22	26.01.2024. 26.01.2024. 27758501	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604910217	3,19		9.496,84
23	26.01.2024. 26.01.2024. 27758502	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604983002	3,19		9.493,65
24	26.01.2024. 26.01.2024. 27758503	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605057832	3,19		9.490,46



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25	26.01.2024. 26.01.2024. 27758504	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605127382	3,19		9.487,27
26	26.01.2024. 26.01.2024. 27758505	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605201553	3,19		9.484,08
27	26.01.2024. 26.01.2024. 27758506	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605266592	3,19		9.480,89
28	26.01.2024. 26.01.2024. 27758507	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605332356	3,19		9.477,70
29	26.01.2024. 26.01.2024. 27758508	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605414702	3,19		9.474,51
30	26.01.2024. 26.01.2024. 27758509	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605491413	3,19		9.471,32
31	26.01.2024. 26.01.2024. 27758510	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605557691	3,19		9.468,13
32	26.01.2024. 26.01.2024. 27758511	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605646207	3,19		9.464,94
33	26.01.2024. 26.01.2024. 27758512	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605716561	0,93		9.464,01
34	26.01.2024. 26.01.2024. 27758513	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605745324	2,26		9.461,75
35	26.01.2024. 26.01.2024. 27758514	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605812832	3,19		9.458,56
36	26.01.2024. 26.01.2024. 27758515	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605909004	3,19		9.455,37
37	26.01.2024. 26.01.2024. 27758516	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605982841	3,19		9.452,18
38	26.01.2024. 26.01.2024. 27758517	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606213574	3,19		9.448,99
39	26.01.2024. 26.01.2024. 27758518	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606292289	3,19		9.445,80



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
40	26.01.2024. 26.01.2024. 27758519	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606399290	3,19		9.442,61
41	26.01.2024. 26.01.2024. 27758520	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606470848	3,19		9.439,42
42	26.01.2024. 26.01.2024. 27758521	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606552178	3,19		9.436,23
43	26.01.2024. 26.01.2024. 27758522	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606685305	3,19		9.433,04
44	26.01.2024. 26.01.2024. 27758523	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606763057	3,19		9.429,85
45	26.01.2024. 26.01.2024. 27758524	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606874666	3,19		9.426,66
46	26.01.2024. 26.01.2024. 27758525	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606971722	3,19		9.423,47
47	26.01.2024. 26.01.2024. 27758526	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607074966	3,19		9.420,28
48	26.01.2024. 26.01.2024. 27758527	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607222946	0,93		9.419,35
49	26.01.2024. 26.01.2024. 27758528	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607199061	2,26		9.417,09
50	26.01.2024. 26.01.2024. 27758529	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607363062	3,19		9.413,90
51	26.01.2024. 26.01.2024. 27758530	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607473478	3,19		9.410,71
52	26.01.2024. 26.01.2024. 27758531	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607582257	3,19		9.407,52
53	26.01.2024. 26.01.2024. 27758532	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607691012	3,19		9.404,33
54	26.01.2024. 26.01.2024. 27758533	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607798621	3,19		9.401,14



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
55	26.01.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	3,19		9.397,95
	26.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0607915323			
	27758534						
				Broj prometa	53	2	
				Iznos prometa	169,32	9.567,27	
				Novo stanje			9.397,95 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
 Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.





Izvadak o prometima po računu

Broj računa:
Valuta:
Izvadak broj:
Datum izvatka:

HR21 2408 0021 1000 5289 4
EUR
2/2024
02.02.2024.

Prethodno stanje:
Novo stanje:

9.397,95
9.397,97

OIB klijenta:
Naziv klijenta:
Sjedište klijenta:

14390278194
STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU
IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.
IGNJATA ĐORĐIĆA 6
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.02.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,02	9.397,97
	02.02.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	27803947						
					Broj prometa	0	1
					Iznos prometa	0,00	0,02
					Novo stanje		9.397,97 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 3/2024

Datum izvatka: 07.02.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 9.397,97

Novo stanje: 8.139,05

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	07.02.2024.	DESIDIA d.o.o. RAPSKA ULICA 46 B HR	HR99	PROCIJENA ALBULA DEI RN	763,16		8.634,81
	07.02.2024.	HR0524020061100089839	HR00 144-2021	448/21			
	27829517						
02	07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	PRISTOJBA PRIJEDLOG ZA	71,06		8.563,75
	07.02.2024.	HR1210010051863000160	HR63 5045-48769-1065670648	OVRHU			
	27829519						
03	07.02.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA	HR99	PROVEDBA DRAŽBE ALBULA	424,70		8.139,05
	07.02.2024.	HR4223900011100017042	HR03 3395-05231-0000272	DEI			
	27829522						
Broj prometa					3	0	
Iznos prometa					1.258,92	0,00	
Novo stanje							8.139,05 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR21 2408 0021 1000 5289 4**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **4/2024**
Datum izvatka: **15.02.2024.**

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

**IGNJATA ĐORĐIĆA 6
10000 ZAGREB**

Prethodno stanje: **8.139,05**
Novo stanje: **8.132,50**

OIB klijenta: **14390278194**
Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU**
Sjedište klijenta: **IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNS platitelja Model i PNS primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.02.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	6,55		8.132,50
	15.02.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608017320			
	27859272						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	6,55	0,00
Novo stanje		8.132,50 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Izvadak o prometima po računu

Broj računa:
Valuta:
Izvadak broj:
Datum izvatka:

HR21 2408 0021 1000 5289 4
EUR
5/2024
01.03.2024.

Prethodno stanje:
Novo stanje:

8.132,50
8.132,57

OIB klijenta:
Naziv klijenta:
Sjedište klijenta:

14390278194
STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU
IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.
IGNJATA ĐORĐIĆA 6
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	01.03.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,07	8.132,57
	01.03.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	27923970						

Broj prometa

0

1

Iznos prometa

0,00

0,07

Novo stanje

8.132,57 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 6/2024

Datum izvatka: 04.03.2024.

Prethodno stanje: 8.132,57

Novo stanje: 8.939,50

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	04.03.2024.	GAGULIĆ MATEJ ZBEL 23 HR	HR99	Gagulić Ivo, Milanovačka 3a		806,93	8.939,50
	04.03.2024.	HR3724840083234118005	HR99				
	27945043						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	806,93
Novo stanje		8.939,50 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 7/2024

Datum izvatka: 07.03.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 8.939,50

Novo stanje: 5.336,39

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	07.03.2024.	ŠEBETIĆ I PARTNERI ODVIJETNIČKO	HR99	RAČUN 33-1-1	250,00		8.689,50
	07.03.2024.	HR9624080021100044851	HR99				
	27963192						
02	07.03.2024.	KRISTINA JURIĆ-KOKIĆ - ADRIACON, VL. HR99	HR99	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	3.353,11		5.336,39
	07.03.2024.	HR1923600001101899949	HR99	ALBULA DEI			
	27963194						
Broj prometa					2	0	
Iznos prometa					3.603,11	0,00	
Novo stanje							5.336,39 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 8/2024

Datum izvatka: 15.03.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 5.336,39

Novo stanje: 5.325,14

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.03.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	11,25		5.325,14
	15.03.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608124156			
	27995363						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	11,25	0,00
Novo stanje		5.325,14 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 9/2024

Datum izvatka: 19.03.2024.

Prethodno stanje: 5.325,14

Novo stanje: 8.212,60

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	19.03.2024.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	HR00 7-6199	Namirenje u spisu ST- 1775/2019, ID nadmetanja 42278		2.887,46	8.212,60
	19.03.2024.	HR3323900011300028779	HR99				
	28009062						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	2.887,46
Novo stanje	8.212,60 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 10/2024

Datum izvatka: 02.04.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 8.212,60

Novo stanje: 8.212,66

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.04.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,06	8.212,66
	02.04.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	28082716						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	0,06
Novo stanje	8.212,66 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 11/2024

Datum izvatka: 15.04.2024.

Prethodno stanje: 8.212,66

Novo stanje: 8.206,10

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U
STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.04.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	6,56		8.206,10
	15.04.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608245381			
	28156380						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	6,56	0,00
Novo stanje		8.206,10 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR21 2408 0021 1000 5289 4**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **12/2024**
Datum izvatka: **23.04.2024.**
STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.
IGNJATA ĐORĐIĆA 6
10000 ZAGREB

Prethodno stanje: **8.206,10**
Novo stanje: **936,33**

OIB klijenta: **14390278194**
Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U**
STEČAJU
Sjedište klijenta: **IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	23.04.2024. 23.04.2024. 28186687	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-14390278194-24114	MIO I. STUP 7,5	507,19		7.698,91
02	23.04.2024. 23.04.2024. 28186689	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-14390278194-24114	MIO II. STUP 2,5	169,07		7.529,84
03	23.04.2024. 23.04.2024. 28186702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 HR1110010051713312009	HR99 HR68 1945-14390278194-24114	POREZ PRIREZ	1.217,26		6.312,58
04	23.04.2024. 23.04.2024. 28186705	DAMIR ŠEBETIĆ HR HR7425000093210000328	HR99 HR69 40002-14390278194-399	NETO IZNOS NAGRAĐA TROŠKOVI	4.869,06		1.443,52
05	23.04.2024. 23.04.2024. 28186714	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-14390278194-24114	ZO 7,5	507,19		936,33
Broj prometa					5	0	
Iznos prometa					7.269,77	0,00	
Novo stanje							936,33 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 13/2024

Datum izvatka: 02.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 936,33

Novo stanje: 936,38

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.05.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,05	936,38
	02.05.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	28230735						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	0,05
Novo stanje	936,38 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 14/2024

Datum izvatka: 08.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 936,38

Novo stanje: 536,38

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	08.05.2024.	KRISTINA JURIĆ-KOKIĆ - ADRIACON, VL. HR99		KNJIGOVODSTVO 1-5/2024	400,00		536,38
	08.05.2024.	HR1923600001101899949	HR99				
	28273368						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	400,00	0,00
Novo stanje		536,38 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR21 2408 0021 1000 5289 4**Valuta: **EUR**Izvadak broj: **15/2024**Datum izvatka: **15.05.2024.****STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.****IGNJATA ĐORĐIĆA 6****10000 ZAGREB**Prethodno stanje: **536,38**Novo stanje: **526,50**OIB klijenta: **14390278194**Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U****STEČAJU**Sjedište klijenta: **IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.05.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	9,88		526,50
	15.05.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608354254			
	28300858						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	9,88	0,00
Novo stanje	526,50 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR21 2408 0021 1000 5289 4

Valuta: EUR

Izvadak broj: 16/2024

Datum izvatka: 03.06.2024.

STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O.

IGNJATA ĐORĐIĆA 6

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: 526,50

Novo stanje: 526,51

OIB klijenta: 14390278194

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ALBULA DEI D.O.O. U

STEČAJU

Sjedište klijenta: IGNJATA ĐORĐIĆA 6, 10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	03.06.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,01	526,51
	03.06.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	28373770						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	0,01
Novo stanje	526,51 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.