



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA OTPREMNIČKO PODUZEĆE
ZAGREB D.D.
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum:	1 / 10.01.2020
IBAN:	HR40 2390 0011 1010 0036 7
OIB:	13483628075
Valuta:	HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	64.077,01

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
1	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				
	HR9423400091160224752			Broj za reklamaciju				
	BRUTO NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA							
	10.01.2020.			INT	48.132,38			
2	10.01.2020.			HR99				
	10.01.2020.		SZG403921	HR99				
	HR9423400091160224752			19273036				
	TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA							
	10.01.2020.			INT	6.000,00			
10.01.2020.			HR99					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		2		
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		54.132,38		
Raspoloživo stanje:		9.944,63		Novo stanje:		0,00		
						9.944,63		

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
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA OTPREMNIČKO PODUZEĆE
Adresa i sjedište: ZAGREB D.D.
BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 17 / 20.12.2019
IBAN: HR40 2390 0011 1010 0036 7
OIB: 13483628075
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 391.156,91

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
1	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			
	HR4724840081100444036		BIRO PLUS D.O.O.,		Broj za reklamaciju				
	PL.USLUGE PROVEDBE NAKNADNE DIOBE		INT						
2	20.12.2019.			HR99		2.500,00			
	20.12.2019.			HR00 27-2010					
	HR4724840081100444036		SZG984908	19103806					
	izrada financijskih izvješća		BIRO PLUS D.O.O.,						
3	20.12.2019.			HR99		2.500,00			
	20.12.2019.			HR00 27-2010					
	HR4710010051747216062		SZG984822	19103817					
	DJELOMIČNA DIOBA		POREZ NA DOBIT,						
	20.12.2019.			HR99		265.794,01			
	20.12.2019.			HR68 1651-13483628075					
			SZG982906	19103094					

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	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja			
4	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			9.283,37	
	HR3423600001500076919			GRAD ZAGREB,				
	DJELOMILNA DIOBA			INT				
	20.12.2019.			HR99				
5	20.12.2019.			HR05 07538618-372010			15.093,90	
	HR3423600001500076919		SZG982868	19103109				
	DJELOMIČNA DIOBA		GRAD ZAGREB,	INT				
	20.12.2019.			HR99				
6	20.12.2019.			HR05 07538618-372010			8.786,95	
	20.12.2019.		SZG982840	19103193				
	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D.,	INT				
	DJELOMIČNA DIOBA			HR99				
7	20.12.2019.			HR00 372010			3.087,07	
	20.12.2019.		SZG982811	19103206				
	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT., JURJIŠEVA 4 ZAGREB	INT				
	DJELOMIČNA DIOBA			HR99				
8	20.12.2019.			HR00 272010			13.846,55	
	20.12.2019.		SZG982782	19103219				
	HR0723600001100861974		DRAŽEN MANDIĆ - ODVJETNIK MANDIĆ DRA,	INT				
	DJELOMIČNA DIOBA			HR99				
9	20.12.2019.			HR00 27-2010			695,69	
	20.12.2019.		SZG982753	19103285				
	HR2424890041131202301		AUTOBUSNI PROMET D.D.VARAŽDIN U STEČAJ,	INT				
	DJELOMIČNA DIOBA			HR99				
10	20.12.2019.			HR00 27-2010			5.493,24	
	20.12.2019.		SZG982721	19103562				
	HR0423400091140010699		ODVJETNIK HRABAR IGOR,	INT				
	DJELOMIČNA DIOBA			HR99				
	20.12.2019.			HR00 27-2010				
			SZG982689	19103653				

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	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Broj za reklamaciju			
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan broj prometa:		10	0	
Raspoloživo stanje:		64.076,13	Ukupan iznos prometa:		327.080,78	0,00	
			Novo stanje:			64.076,13	

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.