

UDRUGA MATICE HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA GRADA SLAVONSKOG
BRODA U STEČAJU
LOPAŠIĆEVA 16
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR25 2500 0091 1015 0571 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 24816502240 / 03075877
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 10 / 31.10.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.10.2022

Početno stanje: 21.819,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0722230421451665 Namirenje u spisu ST-565/2016, ID n admetanja 37342	06.10.2022 06.10.2022 1	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 70 HR3323900011300028779 HPBZHR2X	HR00 7-1363 HR99 000435839090		266.500,00
0722230421452092 Namirenje u spisu ST-565/2016, ID n admetanja 37342	06.10.2022 06.10.2022 1	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 70 HR1123900011300028787 HPBZHR2X	HR00 6-1364 HR99 000435839089		622.309,05
9042230421527591 RAČUN BR. 1043/SS1/221	07.10.2022 07.10.2022 1	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. ULICA TOME BAKAČA 20VIROVITICA HR8724020061101117048 ESBCHR22	HR99 HR01 12210439 3517894593	875,00	
8542210422583562 Plaćanje naknade na dan:2022 -10-28	30.10.2022 30.10.2022 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR17 1101505711-854-855898 HR99 8542210422583562	153,40	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				888.809,05
Broj naloga, duguje:	1			875,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	1			153,40	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 909.599,83 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 02.11.2022

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

UDRUGA MATICE HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA GRADA SLAVONSKOG
BRODA U STEČAJU
LOPAŠIĆEVA 16
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR25 2500 0091 1015 0571 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 24816502240 / 03075877
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 11 / 30.11.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.11.2022

Početno stanje: 909.599,83 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0772230423238454	12.11.2022	BESEK VLADIMIR	HR99		
CRO POS MC 181.00 191 AUTOCESTA A1 PRGOMET- PLOCE	11.11.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	181,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0772230423238454		
0772230423238906	12.11.2022	BESEK VLADIMIR	HR99		
CRO POS MC 301.00 191 JADROLINIJA S PLIT SPLIT	11.11.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	301,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0772230423238906		
0772230423238907	12.11.2022	BESEK VLADIMIR	HR99		
CRO POS MC 301.00 191 JADROLINIJA S PLIT SPLIT	11.11.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	301,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0772230423238907		
0772230423249687	13.11.2022	BESEK VLADIMIR	HR99		
CRO POS MC 181.00 191 DIONICA ZAGRE B-BOSILJ LUCKO	12.11.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	181,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0772230423249687		
90422304232719698	22.11.2022	HVARSKI VODOVOD D.O.O.	HR99		
vodovod listopad 2022.	22.11.2022	JELSA 1041JELSA	HR01 2-40180351-12210013	42,46	
	1	HR3223400091510521871 PBZGHR2X	7004670298		
8542210423976566	29.11.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1101505711-854-855898		
Plaćanje naknade na dan:2022 -11-27	29.11.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	147,10	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8542210423976566		
9042230424004060	29.11.2022	HVARSKI VODOVOD D.O.O.	HR99		
Vodovod-rujan-2022	29.11.2022	JELSA 1041JELSA	HR01 2-40180351-12209015	42,46	
	1	HR3223400091510521871 PBZGHR2X	7105302746		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			783,00	

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Broj naloga, potražuje:	0		0,00
Broj naloga, duguje:	1	181,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
Broj naloga, duguje:	1	42,46	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
Broj naloga, duguje:	2	189,56	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje:**908.403,81 HRK**

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***Najava plaćanja za: 01.12.2022**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

UDRUGA MATICE HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA GRADA SLAVONSKOG
BRODA U STEČAJU
LOPAŠIĆEVA 16
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR25 2500 0091 1015 0571 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 24816502240 / 03075877
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 12 / 31.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.12.2022

Početno stanje: 908.403,81 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782230424117026 Namirenje u spisu ST-565/2016, ID n admetanja 39067	01.12.2022 01.12.2022 1	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 70 HR3323900011300028779 HPBZHR2X	HR00 7-2016 HR99 000446625011		1.320.300,00
0782230424117046 Namirenje u spisu ST-565/2016, ID n admetanja 39067	01.12.2022 01.12.2022 1	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 70 HR1123900011300028787 HPBZHR2X	HR00 6-2015 HR99 000446625010		2.420.450,00
9042230424335301 Račun br. 1276/SS1/221	06.12.2022 06.12.2022 1	SOLVENTA SERVICES J.d.o.o. ULICA TOME BAKAČA 20VIROVITICA HR8724020061101117048 ESBCHR22	HR99 HR01 12212768 7105448650	875,00	
0782230425630912 NAMIRENJE VJEROVNIKA PREMA ZAKLJUČK U ST-565/2016-128	30.12.2022 30.12.2022 1	ODVJETNIK VIKTOR BREZNIK SLAVONIJA I 3/1SLAVONSKI BROD HR7523400091140081783 PBZGHR2X	HR99 HR99 85201202212301020152709060 7501	12.625,00	
0782230425630941 NAMIRENJE VJEROVNIKA PREMA ZAKLJUČK U POD BR ST-565/2016-128	30.12.2022 30.12.2022 1	MIJO KLADARIČ, ODVJETNIK MIJO KLADARIČ PILAREVA 28SLAVONSKI BROD HR9424840081101121123 RZBHR2X	HR99 HR99 85201202212301020152709060 7503	210.587,50	
0782230425652343 NAMIRENJE VJEROVNIKA PREMA ZAKLJUČK U POSL. B R. ST-565/2016-128	30.12.2022 30.12.2022 1	BOJAN DEJANOVIĆ KRSTE FRANKOPANA 18SL. BROD HR1523400093205273391 PBZGHR2X	HR99 HR99 85202202212301451512864147 5001	78.270,87	
8542210425591688 Plaćanje naknade na dan:2022 -12-28	30.12.2022 30.12.2022 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR17 1101505711-854-855898 HR99 8542210425591688	161,60	

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	0	0,00	
Broj naloga, potražuje:	2		3.740.750,00
Broj naloga, duguje:	1	875,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
Broj naloga, duguje:	4	301.644,97	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 4.346.633,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.