



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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 12 / 22.10.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

89,32

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namijene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR6923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA			
1	14 ST-279/17-103, ISPL. STEČ. MASI					
			HR00 279-17	INT		186.956,21
	22.10.2019.		HR00 279-17			
	22.10.2019.		QP100183380003001000282019-10-220000600002			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	1
Iznos rezervacija:					0,00	186.956,21
Raspoloživo stanje:					187.045,53	187.045,53
Ukupan broj prometa:						
Ukupan iznos prometa:						
Novo stanje:						

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 13 / 29.10.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 187.045,53

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

F. Očekano stanje:									
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					
	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA		Broj za reklamaciju				
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA PERIOD 01.10.2018-30.09.2019.			INT		6.000,00			
1	29.10.2019.			HR99					
	29.10.2019.		SZG889082	HR02 000362					
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČIĆEVA ZAGREB						
	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		INT		125.846,73				
2	29.10.2019.			HR99					
	29.10.2019.		SZG886362	HR68 1201-97543461695					
	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - "MODRIĆ", VL.ZDENKA MODRIĆ, FRANJE BELUOVIĆA 20 RIJEKA						
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE PERIOD OD 01.09.2017 DO 30.09.2018.		INT		4.000,00				
3	29.10.2019.			HR99					
	29.10.2019.		SZG884785	HR01 00096000083-6					

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute			Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Tečaj konverzije					
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke		Broj za reklamaciju			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		135.846,73	0,00
	Raspoloživo stanje:			51.198,80		Novo stanje:		51.198,80	

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 14 / 15.11.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 51.198,80

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	
					Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
					Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19101078576_racun_1101013969		INT		55,00		
1	15.11.2019.			HR00			
	15.11.2019.		SZG273639	HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	0	
	Iznos rezervacija:				0,00	0,00	
Raspoloživo stanje:				51.143,80	51.143,80		
Ukupno stanje:							

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
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 15 / 29.11.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 51.143,80

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
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR0724840081100243384				NUMA D. O. O., OGULINSKA 7 RIJEKA				
1	RAČ. USLUGE 01.10.2019-30.11.2019.							INT	1.000,00
	29.11.2019.						HR99		
	29.11.2019.						HR02 000405		
	29.11.2019.			SZG727555				1	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	0
Iznos rezervacija:							0,00	0,00	
Raspoloživo stanje:							50.143,80	50.143,80	
Ukupno broj prometa:							0	0	
Ukupno iznos prometa:							0,00	0,00	
Novo stanje:							50.143,80	50.143,80	

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 16 / 04.12.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 50.143,80

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJEČI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA					
	14 ST.-279/17-115,120,123,124, ISPL. STEČ. DUŽNIKU					
			HR00 279-17	INT		23.972,95
1	04.12.2019.		HR00 279-17			
	04.12.2019.		SZG965203	QP100263380003001000092019-12-040000200003		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	1
Iznos rezervacija:					0,00	23.972,95
Raspoloživo stanje:					74.116,75	74.116,75

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 17 / 13.12.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 74.116,75

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_19111005210_racun_1101013969		INT		35,10	
1	13.12.2019.		HR00			1
	13.12.2019.		HR00			35,10
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					74.081,65	74.081,65

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 18 / 23.12.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 74.081,65

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR8223400093206115115			NADA BARIŠIĆ, MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA		
	REFUNDACIJA STVARNIH TROŠKOVA PO RJ TSRI-ST-279/17 OD 16.07.2019			INT		
1	23.12.2019.			HR99	7.295,95	
	23.12.2019.		SZG819670	HR00 279-2017		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	0
Iznos rezervacija:				0,00	0,00	
Raspoloživo stanje:				66.785,70	66.785,70	
Ukupan broj prometa:					1	
Ukupan iznos prometa:					7.295,95	
Novo stanje:						66.785,70

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 THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 19 / 27.12.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1396 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 66.785,70

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Pocetno stanje:										Dugovanje	
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		1.949,00					
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
1	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ, MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA								
	DRUGI DOHODAK-PO RU TSRI OD 16.07.2019.-ST.-279/2017		INT								
	27.12.2019.		HR67 97543461695-19361-8								
	27.12.2019.		SZG773905		HR69 40002-97543461695-399						
2	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA								
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK		INT			742,99					
	27.12.2019.		HR99								
	27.12.2019.		SZG764814		HR68 1945-97543461695-19361						
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB								
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - DRUGI DOHODAK		INT			299,11					
	27.12.2019.		HR99								
	27.12.2019.		SZG763895		HR68 8176-97543461695-19361						

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 pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			
	DOPRINOS ZA Ž.O. - DRUGI DOHODAK		INT			
			HR99		224,33	
4	27.12.2019.			HR00 8540-97543461695-19361		
	27.12.2019.		SZG760726			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				63.570,27	Novo stanje:	
					4	0
					3.215,43	0,00
					63.570,27	

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

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.

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA THE CASTLE D.O.O.
Adresa i sjedište: MARKA JENGIĆA 33
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 20 / 31.12.2019
IBAN: HR28 2390 0011 1010 1386 9
OIB: 97543461695
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 63.570,27

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			
	1101013969;pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			0,14
1	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		Ukupan broj prometa:		0	1
	Iznos rezervacija:		Ukupan iznos prometa:		0,00	0,14
	Raspoloživo stanje:		Novo stanje:		63.570,41	63.570,41