

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 20  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 31.12.2022.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 19/ 10.12.2022.)	5.242,32
1	31.12.2022.	31.12.2022.	HR8823600001000000013 20221231-HBK01230101517178074705 H180230010895358 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE	0,10
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					5.242,42

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 1  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 01.01.2023.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 20/ 31.12.2022.)	5.242,42
1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101520501492393 H180230011060721	01.01.2023.	HR9323600001102793927 STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U STEČAJU TRG SV. BARBARE 1 RIJEKA	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnoj tečaju HNB-a 7.53450	-5.242,42
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					0,00
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.	0,00
1	01.01.2023. 20230101-HUE01230101520501502393 H180230011060722	01.01.2023.	HR9323600001102793927 STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnoj tečaju HNB-a 7.53450	695,79
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					695,79

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 2  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 10.01.2023.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 1/ 01.01.2023.)		695,79
1	10.01.2023.	10.01.2023.	HR8823600001000000013 20230110-HBN01230101515760104705 H180230010478168	HR00 1102793927 HR01 110279392722-36500-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	4,67	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	4,67	0,00
				NOVO STANJE:		691,12

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 3  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 23.01.2023.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 2/ 10.01.2023.)	691,12
1	23.01.2023. 20230123-0128031030002476 1701 N020230230194516	23.01.2023.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR00 6-2491 HR99 Namirenje u spisu OVR-543/2017, ID nadmetanja 35156	19.492,65
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					1 19.492,65 20.183,77

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 4  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 06.02.2023.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 3/ 23.01.2023.)		20.183,77
1	06.02.2023.	06.02.2023.	HR6023400091160548180 BILJANA MRZIĆBRT BOBIGO MARINIĆI 45 VŠKOVO	HR99 HR00 386-2019 knigovodstvena usluga za 1 i 2 /2023	200,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					200,00	0,00
NOVO STANJE:						19.983,77

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 5  
OIB: 76326076177  
MB: 30001323 - 000

014705  
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U  
STEČAJU  
TRG SV. BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Zagreb, 10.02.2023.

IBAN:  
HR9323600001102793927

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 4/ 06.02.2023.)		19.983,77
1	10.02.2023.	10.02.2023.	HR8823600001000000013 20230210-HBN01230201576893684705 H180230320380778 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102793927 HR01 110279392723-03100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	10,88	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					10,88	0,00
NOVO STANJE:						19.972,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.