



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: KONIL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: HABERLEA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 04.05.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1012 4474 3
OIB: 48349294372
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 598.067,61

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				Model i poziv na broj primatelja	
1	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB		Broj za reklamaciju		179,00			
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT							
	04.05.2022.				HR99					
	04.05.2022.		SZG35191		HR01 11293778-658916645-4					
2	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB		INT		3.281,66			
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT							
	04.05.2022.				HR99					
	04.05.2022.		SZG35158		HR00 48349294372					
3	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB		INT		1.064,95			
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU TRAZBINA HRVATSKE VODE		INT							
	04.05.2022.				HR99					
	04.05.2022.		SZG32086		HR01 12308272-748928006-8					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			178.246,71
	UPLATA PREMA STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG31641	HR68 8109-48349294372-21031		
5	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			4.500,00
	PO RAČUNU ZA VELJAČU, OŽUJAK, I TRAVANJ 2022			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG31291	HR00 77-2022		
6	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			2.357,91
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG30064	HR01 12308272-748928006-8		
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			25,96
	UPLATA PREMA STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG25765	HR68 8753-48349294372-21031		
8	HR2623600001102024274		GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB			1.144,38
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG25723	HR00 6012783		
9	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			3.215,78
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG25703	HR01 12308272-748928006-8		
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			9.546,92
	UPLATA PREMA STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG25624	HR68 8168-48349294372-21031		
11	HR8023600001101227902		EKO-FLOR PLUS D.O.O., MOKRICE 180 C OROSLAVJE			505,50
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU			INT		
	04.05.2022.			HR99		
	04.05.2022.		SZG25523	HR00 3017206		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja						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	Broj za reklamaciju			
12	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	KN NUV ČISTOČA 04/2022							
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
13	HR6510010051550100001		SZG25514		HR01 11293778-786054680-8		201,84	
	UPLATA PREMA STEČAJNOM PLANU		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
14	HR7610010051700036001		SZG23178		HR68 8630-48349294372-21031		5,79	
	UPLATA PREMA ATEČAJNOM PLANU		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
15	HR4623400091100100360		SZG23048		HR68 2283-48349294372-21031		20.799,13	
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		HRVATSKE ŠUME D.O.O., ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
16	HR6510010051550100001		SZG23017		HR00 48349294372		3.691,88	
	UPLATA PREMA STEČAJNOM PLANU		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
17	HR1110010051713312009		SZG22992		HR68 8486-48349294372-21031		43.733,08	
	UPL PREMA STEČAJNOM PLANU		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
18	HR8924020061100679445		SZG22939		HR68 1880-48349294372-21031		7.298,56	
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
19	HR1210010051863000160		SZG22929		HR01 1150507-32872521-12083		3.736,88	
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	04.05.2022.				INT			
	04.05.2022.				HR99			
			SZG22927		HR68 7560-48349294372		57.165,04	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
			Model i poziv na broj primatelja				
			Broj za reklamaciju				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					
20	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB		862,36		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU UGOVORNI RAČUN 2300023411		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR00 2300023411				
21	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		115,33		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR67 48349294372-002-0121				
22	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		15.161,53		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR68 1201-48349294372				
23	HR7510010051713327153		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGR, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		877,82		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR67 48349294372				
24	HR342360000018133000007		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB		233,07		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR68 1732-48349294372				
25	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		242,91		
	UPLATA PO STEČAJNOM PLANU		INT				
	04.05.2022.		HR99				
	04.05.2022.		HR68 1651-48349294372				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		25	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		358.193,99	0,00
Raspoloživo stanje:		239.873,62		Novo stanje:		239.873,62	