



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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 1 / 08.03.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

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

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	2390001-2910075813		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101060150, ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK			161,30		
	NAPLATA_2910075813							
	08.03.2019.			HR00	INT			
	08.03.2019.		SZG339567	HR00				
	HR7110010051752016063		POREZ NA DOBIT. ZADAR					
2	POVRAT		INT				4.144,72	
	08.03.2019.		HR68 1651-25871721916					
	08.03.2019.		HR00 1101060150					
	08.03.2019.		SZG327430					
	HR4210010051752027158		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, ZADAR					
3	POVRAT		INT				106,26	
	08.03.2019.		HR67 25871721916					
	08.03.2019.		HR00 1101060150					
	08.03.2019.		SZG327077					
	Iznos zaplijeđenih sredstava:		0					
Iznos rezervacija:		0,00			Ukupan broj prometa:		1	2
Raspoloživo stanje:		4.089,68			Ukupan iznos prometa:		161,30	4.250,98
					Novo stanje:		4.089,68	4.089,68

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
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:	RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište:	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum:	2 / 11.03.2019
IBAN:	HR76 2390 0011 1010 6015 C
OIB:	25871721916
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	4.089,68

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sedište			Iznos prometa				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Dugujel/ Isplata	Potražujel/ Upata			
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju					
1	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5							
	POVRAT			INT							
	11.03.2019.			HR68 4251 -25871721916							
	11.03.2019.			HR00 1101060150							
	11.03.2019.		SZG933583								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0					Ukupan broj prometa:		1
Iznos rezervacija:				0,00					Ukupan iznos prometa:		251,13
Raspoloživo stanje:				4.340,81					Novo stanje:		4.340,81

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja 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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.03.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.340,81

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.				Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene			
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju		Potražuje/ Uplata	
HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
Naknada_19021007094_racun_1101060150									
1				HR00		INT		55,00	
				HR00					
14.03.2019.				SZG115711					
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:				4.285,81		Novo stanje:			
						1		0	
						55,00		0,00	
								4.285,81	

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 4 / 01.04.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.285,81

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	2390001-2910075813		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101060150, ULICA BOŽE PERIČIĆA 26, ŠIBENIK			
	NAPLATA_2910075813					
1			HR00	INT	0,26	
	01.04.2019.		HR00			
	01.04.2019.		SZG317317			
Iznos zapijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					4.285,55	Novo stanje:
					1	0
					0,26	0,00
						4.285,55

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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 5 / 04.04.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.285,55

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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				
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	povrat na račun platitelja		INT					
	04.04.2019.		HR68 1201-25871721916					
			HR99					
	04.04.2019.		SZG580190					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:			5.443,65		Novo stanje:			
					0			
					0,00			
					1.158,10			
					5.443,65			

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
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 6 / 17.04.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.443,65

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	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	Broj za reklamaciju					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
	HR4623900011070000029										
	Naknada_19031037294_racun_1101060150			INT							
1	17.04.2019.			HR00				56,80			
	17.04.2019.			HR00							
			SZG926109								
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0				1	0		
Iznos rezervacija:			0,00				Ukupan iznos prometa:				
Raspoloživo stanje:			5.386,85				56,80				
			Novo stanje:				0,00				
							5.386,85				

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 7 / 16.05.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.386,85

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	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		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19041026658_racun_1101060150					
	16.05.2019.			HR00	55,60	
	16.05.2019.			INT		
	16.05.2019.		SZG831784	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				5.331,25	Novo stanje:	
					1	0
					55,60	0,00
						5.331,25

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
Jurjišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 8 / 18.06.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25671721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.331,25

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja			
		Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
1	Naknada_19051034320_racun_1101060150					
			INT		55,00	
	18.06.2019.		HR00			
	18.06.2019.		HR00			
	18.06.2019.		SZG295847			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			5.276,25	Novo stanje:		
					1	0
					55,00	0,00
						5.276,25

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 9 / 20.06.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 5.276,25

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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					
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIČEVA 4 ZAGREB						
1	Plaćanje otvorenih stavki		INT				312.50		
	20.06.2019.		HR99						
	20.06.2019.		HR03 086-12181-10139907						
	20.06.2019.	SZG936266	17307065						
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				62.50		
	Račun br. 08-0519-0417950		INT						
	20.06.2019.		HR99						
	20.06.2019.		HR03 086-05193-04179501						
20.06.2019.		SZG936265	17307066			2			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:					
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:					
Raspoloživo stanje:		4.901,25		Novo stanje:					
								375,00	0,00
									4.901,25

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 10 / 30.06.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.901,25

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	1101060150:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019					
1						
	30.06.2019.		HR00	INT		0,02
	30.06.2019.		HR00			
	30.06.2019.		SZG345804			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					4.901,27	Novo stanje:
					0	
					0,00	
					4.901,27	

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 11 / 17.07.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.901,27

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_19061022704_račun_1101060150					
1				INT	27,40	
	17.07.2019.		HR00			
	17.07.2019.		HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					4.873,87	4.873,87
Ukupan broj prometa:					1	
Ukupan iznos prometa:					27,40	0,00
Novo stanje:						4.873,87

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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 12 / 26.07.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.873,87

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja					Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
Red. br.	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				
					Broj za reklamaciju				
	FINANCIJSKA AGENCIJA, JURISTIČEVA 4 ZAGREB								
HR4223900011100017042									
p.L.RN. 08-0619-0511202					INT				
1					HR99		62.50		
	26.07.2019.				HR03 086-06190-05112028				
	26.07.2019.				SZG85388				
					17642439				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:					0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:					4.811,37		Novo stanje:		
							1		
							62.50		
							0,00		
							4.811,37		

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
Jurjišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 13 / 16.08.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.811,37

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				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_19071016104_racun_1101060150					
1				INT	86,20	
	16.08.2019.			HR00		
	16.08.2019.		SZG151391	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					4.725,17	Novo stanje:
						1
					86,20	0,00
						4.725,17

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, 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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 14 / 23.08.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.725,17

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja	Potražuje/ Uplata		
1	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		100,00	
	Pl.m. 08-0719-0576689		INT			
	23.08.2019.		HR99			
			HR03 086-07196-05766893			
	23.08.2019.		SZG775244 17901874			
Iznos zaplijeđenih sredstava:			0		1	
Iznos rezervacija:			0,00		100,00	
Raspoloživo stanje:			4.625,17		4.625,17	
			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
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 15 / 13.09.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 26871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.625,17

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa				
Red. br.	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			Model i poziv na broj primatelja					
1	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.								
	Naknada_19081025044_racun_1101060150						INT					
	13.09.2019.						HR00			56,20		
	13.09.2019.						HR00					
	13.09.2019.			SZG28465								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0			Ukupan broj prometa:				1	0
Iznos rezervacija:				0,00			Ukupan iznos prometa:				56,20	0,00
Raspoloživo stanje:				4.568,97			Novo stanje:				4.568,97	

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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 16 / 30.09.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.568,97

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101060150;pas. kamata:01-07-2019 do 30-09-2019					
1	30.09.2019.			HR00	INT	0,01
	30.09.2019.			HR00		
	30.09.2019.		SZG705206			
Iznos zaplijeđenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:
Raspoloživo stanje:					4.568,98	Novo stanje:
					0	1
					0,00	0,01
						4.568,98

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 17 / 14.10.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.568,98

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091011578_račun_1101060150					
1				INT		
	14.10.2019.			HR00	55,00	
	14.10.2019.		SZG324764	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					4.513,98	4.513,98
Ukupno broj prometa:					1	0
Ukupno iznos prometa:					55,00	0,00
Novo stanje:						4.513,98

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, 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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 18 / 15.11.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.513,98

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja			Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platio/primatelja	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19101075506_račun_1101060150				INT		
	15.11.2019.				HR00		55,00
	15.11.2019.				HR00		
	15.11.2019.		SZG236003				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:				4.458,98	Novo stanje:		
						1	0
						55,00	0,00
							4.458,98

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 19 / 13.12.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.458,98

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	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			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	Naknada_19111017856_racun_1101060150					INT		55,00	
	13.12.2019.			HR00					
	13.12.2019.		SZG999422						
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
	Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		55,00	0,00
Raspoloživo stanje:			4.403,98		Novo stanje:			4.403,98	

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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČICA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 20 / 31.12.2019
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.403,98

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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	Broj za reklamaciju	
1	1101060150.pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019					
	31.12.2019.			HR00	INT	0,01
	31.12.2019.			HR00		
	31.12.2019.		SZG944680			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					4.403,99	
					Ukupan broj prometa:	
					Ukupan iznos prometa:	
					Novo stanje:	
					0	
					0,00	
					0,01	
					4.403,99	

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 1 / 16.01.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.403,99

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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_19121020334_racun_1101060150						
1					60,00	
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.			HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0
Iznos rezervacija:						0,00
Raspoloživo stanje:						4.343,99
						Ukupan broj prometa:
						Ukupan iznos prometa:
						Novo stanje:
						4.343,99

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 2 / 14.02.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 4.343,99

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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.					
1	Naknada_20011024652_racun_1101060150							
	14.02.2020.				HR00		60.00	
	14.02.2020.				HR00			
	14.02.2020.			SZG450840				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		0
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:				4.283,99		Novo stanje:		
							1	
							60.00	0.00
								4.283,99

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
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 13.03.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.283,99

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_20021045618_racun_1101060150					
	13.03.2020.		HR00	INT	60,00	
	13.03.2020.		HR00			
Iznos zapijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					4.223,99	4.223,99
Ukupno iznos prometa:					1	0
Novo stanje:					60,00	0,00
						4.223,99

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 4 / 31.03.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 4.223,99

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	
	1101060150;pas.karnata:01-01-2020 do 31-03-2020					
1			INT			
	31.03.2020.		HR00			0,01
	31.03.2020.		HR00			
			SZG468265			
Iznos zaplijeđenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspodloživo stanje:					4.224,00	
					Ukupan broj prometa:	0
					Ukupan iznos prometa:	0,01
					Novo stanje:	4.224,00

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
Jurčićeve 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANU D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.04.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.224,00

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
Red. br.	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			Broj za reklamaciju							
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,										
1	Naknada_200310387/00_račun_1101060150										
				HR00		INT		60,00			
	14.04.2020.					HR00					
	14.04.2020.					SZG146887					
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0				Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00				Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:				4.164,00				Novo stanje:			
								1		0	
								60,00		0,00	
										4.164,00	

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 6 / 15.05.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.164,00

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada_20041006510_racun_1101060150		INT		60,00	
1	15.05.2020.		HR00			
	15.05.2020.		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0			0
	Iznos rezervacija:		0,00			0,00
	Raspoloživo stanje:		4.104,00			4.104,00
	Ukupno broj prometa:		1			0
	Ukupno iznos prometa:		60,00			0,00
	Novo stanje:		4.104,00			4.104,00

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.



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Naziv klijenta:	RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i poštom:	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
	22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum:	7 / 12.06.2020
IBAN:	HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB:	25871721916
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	4.104,00

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovak izvadak je tiskan na elektroničkom računali, 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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 8 / 15.06.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 26871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 4.044,00

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Šifra namjene		Dugujer/ Isplata		Potražuje/ Uplata
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR8624020063203752116		MARIO GRŽINIĆ, ANTUNA BARCA 6/A 51000			
	Plaćanje po kupoprodajnom ugovoru iz 24.1.2020		INT			
	15.06.2020.		HR05 245139206-101			
	15.06.2020.		HR99			
	SZG750686					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		28.500,00
Raspoloživo stanje:		32.544,00		Novo stanje:		32.544,00

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: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 9 / 30.06.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 32.544,00

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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		
	HR4623900011070000029			Broj za reklamaciju		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	1101060150.pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT		
	30.06.2020.			HR00		0,02
	30.06.2020.		SZG94168	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				32.544,02	Novo stanje:	
					0	
					0,00	
						32.544,02

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
Jurjišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULICA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 10 / 14.07.2020
IBAN: HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB: 25871721916
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 32.544,02

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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
					Model i poziv na broj primatelja	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
1	Naknada_20061018290_racun_1101060150				60,80	
				INT		
				HR00		
				HR00		
	14.07.2020.					
	14.07.2020.		SZG240481			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					32.483,22	
					Ukupan broj prometa:	1
					Ukupan iznos prometa:	60,80
					Novo stanje:	32.483,22

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.

2020

SEPTEMBER

MONDAY

CALENDAR YEAR

CALENDAR MONTH

FIRST DAY OF WEEK

ponedjeljak	utorak	srijeda	četvrtak	petak	subota	nedjelja
31	01	02	03	04	05	06
			Ispitno i izvještajno ročište - TORNADO GRUPA d.o.o. 9h			
07	08	09	10	11	12	13
				Rok za izvješće - LOTUS d.o.o.		
14	15	16	17	18	19	20
		Radionica "Primjena poreznih propisa u stečaju" - Pravosudna akademija - Split 11 h		Rok za tablice - LOTUS d.o.o.		
21	22	23	24	25	26	27
		Ročište za glasanje o planu restrukturiranja GRADENJE RADIC d.o.o. 10h				
28	29	30	01	02	03	04
Ispitno i izvještajno ročište - LOTUS d.o.o. 9.30 h (Šibenik)		Rok za izvješće - SAS- VEKTOR d.d.				
05	06	07	08	09	10	11



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Naziv klijenta: RUŽMARIN BANJ D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: ULIČA BOŽE PERIČIĆA 26
22000 ŠIBENIK

Izvešetak broj/Datum:	11 / 20.08.2020
IBAN:	HR76 2390 0011 1010 6015 0
OIB:	25871721916
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	32.483,22

Vrijedi do datuma: 10.12.2099

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.