

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 1 / 11.10.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				1.500,00
	Plaćanje računa broj 1-1-1, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 1-1-1			
	11.10.2022.		SZG834866				
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				1.500,00
	Plaćanje računa broj 2-1-1, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 2-1-1			
	11.10.2022.		SZG834410				
3	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				812,50
	Najam stambenog prostora - listopad			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 4-1-1			
	11.10.2022.		SZG47116				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				812,50
	Najam stambenog prostora - rujan			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 3-1-1			
	11.10.2022.		SZG47046				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	4.625,00
Raspoloživo stanje:			4.625,00	Novo stanje:		4.625,00	

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9

33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 1 / 11.10.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	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			
1	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				1.500,00
	Plaćanje račun broj 1-1-1, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 1-1-1			
	11.10.2022.		SZG834866				
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				1.500,00
	Plaćanje račun broj 2-1-1, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 2-1-1			
	11.10.2022.		SZG834410				
3	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				812,50
	Najam stambenog prostora - listopad			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 4-1-1			
	11.10.2022.		SZG47116				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	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			
4	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				812,50
	Najam stambenog prostora - rujan			INT			
				HR99			
	11.10.2022.			HR00 3-1-1			
	11.10.2022.		SZG47046				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	4.625,00
Raspoloživo stanje:			4.625,00	Novo stanje:		4.625,00	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 2 / 14.10.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.625,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	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			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			72,50	
	Naknada_22091015991_račun_1101354819		INT				
			HR00				
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.		SZG362403				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		72,50	0,00
Raspoloživo stanje:			4.552,50	Novo stanje:		4.552,50	



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: FELICITER D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 3 / 21.10.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.552,50

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR1210010051863000160		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB				462,50	
	Uplata javnih davanja			INT				
				HR99				
	21.10.2022.			HR68 1201-33362149552				
	21.10.2022.		SZG55894	31396162				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			462,50	0,00
Raspoloživo stanje:			4.090,00	Novo stanje:			4.090,00	



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: FELICITER D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 4 / 27.10.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.090,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR8724020061101117048		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKA A 20 33000 VIROVITICA				1.875,00	
	Račun br. 1047/SS1/221			INT				
				HR99				
	27.10.2022.			HR01 12210471				
	27.10.2022.		SZG684352	31498749				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			1.875,00	0,00
Raspoloživo stanje:			2.215,00	Novo stanje:			2.215,00	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: FELICITER D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 02.11.2022

IBAN: HR50 2390 0011 1013 5481 9

OIB: 33362149552

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 2.215,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1024840083229823913		PODHRAŠKI VJERAN, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				812,50
	Najam stambenog prostora - rujan			INT			
				HR99			
	02.11.2022.			HR00 5-1-1			
	02.11.2022.		SZG373990				
2	HR7424840083234356735		PODHRAŠKI IVANA, MOSTARSKA ULICA 36 HR/10360 SESVETE				1.500,00
	Plaćanje računa broj 3-1-1, Ivana Podhraški			INT			
				HR99			
	02.11.2022.			HR00 3-1-1			
	02.11.2022.		SZG134225				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	2.312,50
Raspoloživo stanje:			4.527,50	Novo stanje:		4.527,50	