

Izvod broj: 192

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 192.821,41 | 0,00 |
| 03.10.2022 1. | HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 1 ZAGREB | ZOU 291140472 HR99 HR01 2005935-42469523-12082 | USLUGA | | 56,50 | 0,00 |
| 03.10.2022 2. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 291225216 HR17 524760000015 HR00 2022000147 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 16.515,55 |
| 03.10.2022 3. | HR1124840081135227429 ELEKTRONIKA SMODLAKA D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 56 HR/21000 SPLIT | ZIN 291297030 HR99 HR00 50123-092022-1610418 | Datum dospijeca: 30.09.2022 | | 0,00 | 59,04 |
| 03.10.2022 4. | HR9124070001100060089 ESTA D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291276708 HR00 4000 | USLUGA | | 0,00 | 74,60 |
| 03.10.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | IPR 291338320 HR00 334780-0001-2022 HR17 500040316011 | Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022 | | 1.062,32 | 0,00 |
| 03.10.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 291358639 HR99 | kompensacija sa esta | | 69.386,25 | 0,00 |
| 03.10.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291358639 HR99 | kompensacija sa esta | | 0,00 | 69.386,25 |
| 03.10.2022 8. | HR5823400091100110814 RH MINISTARSTVO FINANCIJA - FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | ZOU 291278061 HR99 HR67 17708664252 | rata | | 255,97 | 0,00 |
| 03.10.2022 9. | HR9823600001101419153 GAMBI, d.o.o. NOVO NASELJE 28 ŠIBENIK | ZIN 291375754 HR99 HR02 03102022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.10.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 291368506 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČULIĆ EC | | 28.202,08 | 0,00 |

Izvod broj: 192

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------------|------------|
| 03.10.2022 11. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIČEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291368506 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČULIĆ EC | | 0,00 | 28.202,08 |
| 03.10.2022 12. | HR9124070001100060089 ESTA D.O.O. SMILJANIČEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291406217 HR00 1-2 | USLUGA | | 0,00 | 238.000,00 |
| 03.10.2022 13. | HR8124020061101079714 FRIGOTERM-TROGIR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turi CESTA PLANO 12 21220 - TROGIR | ZIN 291414695 HR99 HR02 2436 | pl.računa | | 0,00 | 245,40 |
| 03.10.2022 14. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 291444814 HR99 HR00 2143 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 1.175,41 |
| 03.10.2022 15. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 291444815 HR99 HR00 5620 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 157,50 |
| 03.10.2022 16. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 291448248 HR99 HR00 1921 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 1.555,36 |
| Ukupni promet: | | | | | 98.963,12 | 357.371,19 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 65.586,66 |

Izvod broj: 193

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|------------------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 65.586,66 |
| 04.10.2022 1. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291511186 | POLOG 2709 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 962,63 |
| 04.10.2022 2. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291511187 | POLGO | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.350,27 |
| 04.10.2022 3. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291511188 | POLOG 2909 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.000,38 |
| 04.10.2022 4. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291511189 | POLGO | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.269,12 |
| 04.10.2022 5. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291511190 | POLOG 0110 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 564,70 |
| 04.10.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33437291 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.14714) | EUR 7,539000 48.107,60 | 362.683,20 | 0,00 |
| 04.10.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33437397 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 191533 | | 3,00 | 0,00 |
| 04.10.2022 8. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 291542610 HR17 524760000015 HR00 2022000148 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 2.311,49 |
| 04.10.2022 9. | HR7223900011199009367 GAMBI D.O.O. BILICE, NOVO NASELJE 28 ŠIBENIK | ZIN 291555100 HR99 HR02 04102022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.10.2022 10. | HR1024840081103842612 MILAN ČUKA, MTI-SAT VRULJE 38 HR/22000 BILICE | ZIN 291558282 HR99 HR00 2840-011-10 | Racun 2840-v011-10 | | 0,00 | 391,35 |

Izvod broj: 193

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 04.10.2022 11. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNČKA 16 SPLIT | ZIN 291558564 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.2279 | | 0,00 | 13.025,00 |
| 04.10.2022 12. | HR8523600001101934360 GAČINA ADRIATIC CHARTER D.O.O. BANA JOSIPA JELAČIĆA 13B ŠIBENIK | ZIN 291558664 HR99 HR00 2843-011-10 | 2843-V011-10PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 1.969,35 |
| 04.10.2022 13. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU,TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 291552252 HR00 6572 | ELKETROMATERIJAL | | 0,00 | 1.116,00 |
| 04.10.2022 14. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU,TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 291552370 HR00 1709 | ELKETROMATERIJAL | | 0,00 | 239,25 |
| 04.10.2022 15. | HR3624070001100386126 MAGNUM-CROATIA d.o.o. 141. brigade Hrvatske vojske 1/A SPLIT | IPR 291591991 HR00 574 | ROBA | | 529,20 | 0,00 |
| 04.10.2022 16. | HR9423400091110140839 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BANI 81 ZAGREB | ZOU 291591990 HR99 HR00 3509 | ROBA | | 2.015,00 | 0,00 |
| 04.10.2022 17. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 291591993 HR99 HR00 364-365 | USLUGA | | 2.819,38 | 0,00 |
| 04.10.2022 18. | HR9223900011101002632 NEVICO D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 125 ZADAR | ZOU 291591989 HR99 HR00 6004 | ROBA | | 367,20 | 0,00 |
| 04.10.2022 19. | HR7724020061100909357 TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR, d.o.o. KARAMANOVA 1 SPLIT | ZOU 291591992 HR99 HR00 63 | USLUGA | | 1.993,75 | 0,00 |
| 04.10.2022 20. | HR8924070001100559093 PEL 3 D.O.O. PAZDIGRADSKA 63 21000 SPLIT | IPR 291620016 HR00 7366 | ROBA | | 0,00 | 2.642,54 |
| Ukupni promet: | | | | | 370.410,73 | 31.842,08 |
| Novo stanje: | | | | | 272.981,99 | 0,00 |

Izvod broj: 194

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 272.981,99 | 0,00 |
| 05.10.2022 1. | HR4423400091160190732 OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO ELINS VL.BOŽO LOVRIĆ PUT UMČA 43 KAŠTEL ŠTAFILIĆ | ZIN 291639664 HR00 041022 HR00 15153647120 | Račun br.2176-V101-10 Elekta - C | | 0,00 | 360,32 |
| 05.10.2022 2. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 291651557 HR67 17708664252-22278-0 HR69 40002-17708664252-240 | (09/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - JADRANKO MUŠIĆ | SALA | 200,00 | 0,00 |
| 05.10.2022 3. | HR5924840083236321158 IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | ZOU 291651556 HR67 17708664252-22278-0 HR69 40002-17708664252-240 | (09/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - IVICA ERCEG | SALA | 500,00 | 0,00 |
| 05.10.2022 4. | HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 291651543 HR99 HR01 2200478309-220902-4 | 9/22 | | 93,43 | 0,00 |
| 05.10.2022 5. | HR2224070001100555643 BOL LUXURY BAR .D.O.O. PUT OLEANDERA 2 21420 BOL | IPR 291656823 HR99 HR00 03277972490 | račun 1839-v101-10 | | 0,00 | 1.080,00 |
| 05.10.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 291677084 HR17 5247600000015 HR00 2022000149 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 7.535,79 |
| 05.10.2022 7. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNICKA 16 SPLIT | ZIN 291713262 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.1558 | | 0,00 | 6.339,38 |
| 05.10.2022 8. | HR8623600001101570301 TEHNIČAR-INFORMATIKA D.O.O. SUKOIŠANSKA 30 SPLIT | ZIN 291720834 HR99 HR02 8210 | uplata po računu 8210 | | 0,00 | 1.750,50 |
| 05.10.2022 9. | HR9723400091100225930 TROMONT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE Dračevac 11 | ZIN 291739509 HR00 22120015005 HR00 5718-001-10 | Račun 5718-v001-10 | | 0,00 | 104,21 |
| 05.10.2022 10. | HR4624070001100620201 TRGO-VESNA D.O.O. KAPRIJSKA 9 ŠIBENIK | IPR 291734378 HR99 HR00 2341 | PL PREMA FAKTURI 2341-V011-10 | | 0,00 | 5.492,29 |

Izvod broj: 194

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 05.10.2022 11. | HR4624070001100620201 TRGO-VESNA D.O.O. KAPRIJSKA 9 ŠIBENIK | IPR 291734379 HR99 HR00 2555 | PL PREMA FAKTURI 2555-V011-10 | | 0,00 | 4.494,71 |
| Ukupni promet: | | | | | 793,43 | 27.157,20 |
| Novo stanje: | | | | | 246.618,22 | 0,00 |

Izvod broj: 195

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.10.2022

Stranica: 1 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 246.618,22 | 0,00 |
| 06.10.2022 1. | HR3723400093215331507 FRANK ANTE GOVIC CASTELLON CRES. COOGEE | ZIN 291800058 HR05 24511-365-000776455779 HR00 58183-072022-1595655 | Govic | | 0,00 | 16.981,66 |
| 06.10.2022 2. | HR3524020061101074237 Klimatik društvo s ograničenom odgovornošću za postavljanje, popravak VALPOVAČKA 14 21000 - SPLIT | ZIN 291813231 HR99 HR00 58055-092022-1610356 | Datum dospijeca: 15.10.2022 | | 0,00 | 385,79 |
| 06.10.2022 3. | HR3524020061101074237 Klimatik društvo s ograničenom odgovornošću za postavljanje, popravak VALPOVAČKA 14 21000 - SPLIT | ZIN 291814279 HR99 HR00 58055-092022-1610985 | Datum dospijeca: 22.10.2022 | | 0,00 | 23,40 |
| 06.10.2022 4. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 291832260 HR99 HR00 99 | placanje po ponudi | | 0,00 | 16.120,00 |
| 06.10.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 291846306 HR17 5247600000015 HR00 2022000150 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.143,95 |
| 06.10.2022 6. | HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT | IPR 291866311 HR24 5738-732001-33765324 | 9/22 | | 768,00 | 0,00 |
| 06.10.2022 7. | HR5024070001100516727 WASI D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB | IPR 291866315 HR00 17299-999-48053 | USLUGA | | 1.381,50 | 0,00 |
| 06.10.2022 8. | HR0323900011100364713 MATIĆ D.O.O. KOLODVORSKA 137 VELIKA GORICA | ZOU 291866314 HR99 HR00 407 | USLUGA | | 472,50 | 0,00 |
| 06.10.2022 9. | HR5123600001102894690 INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD | ZOU 291866313 HR99 HR00 2640 | USLUGA | | 211,27 | 0,00 |
| 06.10.2022 10. | HR3824020061842700002 GRAD SUPETAR VLAČICA 5 SUPETAR | ZOU 291866310 HR99 HR26 5770-0850543-2070 | 7/22 | | 345,00 | 0,00 |

Izvod broj: 195

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.10.2022

Stranica: 2 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| 06.10.2022 11. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 291866312 HR99 HR00 460 | ROBA | | 10.000,00 | 0,00 |
| 06.10.2022 12. | HR5024810001511000314 AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D. TRNJANSKA CESTA 108 ZAGREB | ZOU 291861749 HR99 HR05 035-212271 | ponuda 212271 | | 1.800,00 | 0,00 |
| 06.10.2022 13. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNČKA 16 SPLIT | ZIN 291872029 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.1255,2041 | | 0,00 | 13.594,55 |
| 06.10.2022 14. | HR9324070001100641762 DŽANKO TRADE D.O.O. ULICA ALOJZIJA STEPINCA 3 SPLIT | IPR 291868639 HR99 HR99 | RAČ. OTPR. BR. 7870-V001-10 | | 0,00 | 1.761,76 |
| 06.10.2022 15. | HR9324070001100641762 DŽANKO TRADE D.O.O. ULICA ALOJZIJA STEPINCA 3 SPLIT | IPR 291868640 HR99 HR99 | PODUDA PREDRAČUN BR. 000485 | | 0,00 | 935,47 |
| 06.10.2022 16. | HR5224880011100134896 ELEKTROKOVINA LIGHTING D.O.O. STARA CESTA 32 HRVATSKI LESKOVAC | ZOU 291874812 HR99 HR00 22 | PONUDA | | 14.035,94 | 0,00 |
| 06.10.2022 17. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 291898278 HR17 512230050415 | KAMATE PO PREKORAČENJU | | 737,14 | 0,00 |
| 06.10.2022 18. | HR4624070001100649398 SALONA GRUPA D.O.O. MATOŠEVA 8 21210 SOLIN | IPR 291909701 HR00 56058-102022-1612921 | Ponuda 000517 46-005 prekidači engl | | 0,00 | 1.253,83 |
| 06.10.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 291918828 HR99 | KOMPENZACIJA SA GERION | | 1.921,73 | 0,00 |
| 06.10.2022 20. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291918828 HR99 | KOMPENZACIJA SA GERION | | 0,00 | 1.921,73 |

Izvod broj: 195

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.10.2022

Stranica: 3 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 06.10.2022 21. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 291918829 HR99 | KOMPENZACIJA SA INEL | | 224,87 | 0,00 |
| 06.10.2022 22. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291918829 HR99 | KOMPENZACIJA SA INEL | | 0,00 | 224,87 |
| 06.10.2022 23. | HR6924070001100559647 IMOTEHNIKA D.O.O. GRAĐEVINARSTVO I ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 40 21263 ŠUMET | IPR 291920141 HR99 | plaćanje računa | | 0,00 | 140,73 |
| 06.10.2022 24. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 291923946 HR99 | KOMPENZACIJA SA BASIC | | 3.446,88 | 0,00 |
| 06.10.2022 25. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 291923946 HR99 | KOMPENZACIJA SA BASIC | | 0,00 | 3.446,88 |
| 06.10.2022 26. | HR1523600001102025636 NAJAM RIWAL D.O.O. BJELOVARSKA 51 DUGO SELO | ZIN 291934437 HR00 22090013 HR00 50752-092022-1608527 | Plaćanje po rač. 50752-09202 | | 0,00 | 78,75 |
| 06.10.2022 27. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 291936610 HR99 HR00 56676-072022-1595236 | Datum dospijeca: 27.07.2022 | | 0,00 | 4.502,98 |
| 06.10.2022 28. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 291936648 HR99 HR00 56676-072022-1598368 | Datum dospijeca: 10.08.2022 | | 0,00 | 371,27 |
| 06.10.2022 29. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 291936672 HR99 HR00 56676-072022-1598425 | Datum dospijeca: 10.08.2022 | | 0,00 | 556,88 |
| 06.10.2022 30. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 291936714 HR99 HR00 56676-072022-1598502 | Datum dospijeca: 12.08.2022 | | 0,00 | 2.256,00 |

Izvod broj: 195

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.10.2022

Stranica: 4 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| 06.10.2022 31. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 291936727 HR99 HR00 56676-072022-1599241 | Datum dospijeca: 13.08.2022 | | 0,00 | 300,58 |
| Ukupni promet: | | | | | 35.344,83 | 66.001,08 |
| Novo stanje: | | | | | 215.961,97 | 0,00 |

Izvod broj: 196

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 215.961,97 | 0,00 |
| 07.10.2022 1. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291987899 | POLOG | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 127,26 |
| 07.10.2022 2. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291987900 | PČOLGO | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 872,44 |
| 07.10.2022 3. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291987901 | RKKZA K 3.2 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 227,90 |
| 07.10.2022 4. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291987902 | POLOG | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 4.036,30 |
| 07.10.2022 5. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 291987903 | POLOG 04710 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 2.564,04 |
| 07.10.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292009291 | kompensacija sa elektromaterijal | | | |
| | | HR99 | | | 36.618,27 | 0,00 |
| 07.10.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292009291 | kompensacija sa elektromaterijal | | | |
| | | HR99 | | | 0,00 | 36.618,27 |
| 07.10.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292009292 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | | |
| | | HR99 | | | 5.698,32 | 0,00 |
| 07.10.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292009292 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | | |
| | | HR99 | | | 0,00 | 5.698,32 |
| 07.10.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292009293 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | | |
| | | HR99 | | | 3.990,92 | 0,00 |

Izvod broj: 196

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 07.10.2022 11. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292009293 HR99 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | 0,00 | 3.990,92 |
| 07.10.2022 12. | HR3823600001101991175 DICROIC D.O.O. MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 41 41 SPLIT | ZIN 292038259 HR99 HR00 7885 | UPLATA ZA ROBU | | 0,00 | 479,11 |
| 07.10.2022 13. | HR7224020061100781601 PSC DALMACIJA d.o.o. PUT MOSTINA 12 A SPLIT | ZOU 292060038 HR99 HR00 1138 | USLUGA | | 268,00 | 0,00 |
| 07.10.2022 14. | HR5024070001100516727 WASI D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB | IPR 292087436 HR00 18418-999-48053 | ROBA | | 351,53 | 0,00 |
| 07.10.2022 15. | HR9124070001100060089 ESTA D.O.O ZA USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292089592 HR00 44 | USLUGA | | 12.500,00 | 0,00 |
| 07.10.2022 16. | HR5724840081101194054 DIAGRAM D.O.O. POLJIČKA CESTA 71 SPLIT | ZOU 292087437 HR99 HR00 1699 | USLUGA | | 4.172,50 | 0,00 |
| 07.10.2022 17. | HR1923600001101398653 MUNGOS D.O.O. MIHALJEVIĆEVA 1 SPLIT | ZOU 292089338 HR99 HR00 551 | USLUGA | | 3.556,25 | 0,00 |
| 07.10.2022 18. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 292089337 HR99 HR00 460 | ROBA | | 10.000,00 | 0,00 |
| 07.10.2022 19. | HR5823400091110322101 TRAMAX D.O.O. ZA IZDAVAČKO TISKARSKE USLUGE I TRGOVINU MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 26 SPLIT | ZOU 292085264 HR99 HR00 1421 | USLUGA | | 298,00 | 0,00 |
| 07.10.2022 20. | HR6023400091160239332 ODVJETNIK GORAN KATURA DOMOVINSKOG RATA 26/I SPLIT | ZOU 292085263 HR99 HR00 254 | USLUGA | | 7.884,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 85.337,79 | 54.614,56 |
| Novo stanje: | | | | | 246.685,20 | 0,00 |

Izvod broj: 197

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.10.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 246.685,20 | 0,00 |
| 10.10.2022 1. | HR9624020061100439632 VINARIJA BARAKA d.o.o. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i ugost BOGDANOVIĆI 36 22000 - ŠIBENIK | ZIN 292199112 HR99 HR00 1619-011-10 | po računu | | 0,00 | 520,96 |
| 10.10.2022 2. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292236178 HR99 | KOMPENZACIJA SA DP LETRIKA | | 4.363,02 | 0,00 |
| 10.10.2022 3. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292236178 HR99 | KOMPENZACIJA SA DP LETRIKA | | 0,00 | 4.363,02 |
| 10.10.2022 4. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292236180 HR99 | KOMPENZACIJA SA KINGTRADE | | 42.702,64 | 0,00 |
| 10.10.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292236180 HR99 | KOMPENZACIJA SA KINGTRADE | | 0,00 | 42.702,64 |
| 10.10.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 292240226 HR17 524760000015 HR00 2022000151 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 13.015,84 |
| 10.10.2022 7. | HR3223600001102128150 SVJETLO-TEHNIKA D.O.O GRADIŠĆANSKIH HRVATA 18 SPLIT | ZIN 292247248 HR99 HR02 1010 | PLAĆANJE RAČUNA 1840 razlika | | 0,00 | 9.503,63 |
| 10.10.2022 8. | HR0823400091110717112 FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA J.D.O.O. Starčevićeva 15 Split | ZIN 292304812 HR99 HR00 57369-092022-1612051 | RN za 09/2022 | | 0,00 | 3.375,00 |
| 10.10.2022 9. | HR3423400091110646222 TOTOHOST D.O.O.ZA INTERNET USLUGE CVJETNO NASELJE 44 KORČULA | ZOU 292267449 HR99 HR00 85414 | PONUĐA | | 103,60 | 0,00 |
| 10.10.2022 10. | HR4724020061100580485 ART-RASVJETA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge OZALJSKA ULICA 73 10000 - ZAGREB | ZIN 292342099 HR99 HR00 1911 | račun 1911-v101-10 | | 0,00 | 184,73 |
| Ukupni promet: | | | | | 47.169,26 | 73.665,82 |
| Novo stanje: | | | | | 220.188,64 | 0,00 |

Izvod broj: 198

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 220.188,64 | 0,00 |
| 11.10.2022 1. | HR0924020061140394819 zajednički ugostiteljski obrt "BILA LUČICA" RTIĆ IV 15 22202 - PRIMOŠTEN | ZIN 292468834 Jurica Fuštin i Tonči Fuš HR99 HR00 2908 | Plaćanje naloga | | 0,00 | 646,00 |
| 11.10.2022 2. | HR9324020061100923134 LAVEN 8 d.o.o. VRGORAČKA 1 SPLIT | ZOU 292474274 HR99 HR00 755 | USLUGA | | 2.251,84 | 0,00 |
| 11.10.2022 3. | HR5324070001024070003 elekta | IPR 292501052 HR99 HR99 | polgo 15810 | | 0,00 | 1.212,39 |
| 11.10.2022 4. | HR5324070001024070003 eletra | IPR 292501053 HR99 HR99 | polog 9 10 | | 0,00 | 2.360,19 |
| 11.10.2022 5. | HR5324070001024070003 elekta | IPR 292501054 HR99 HR99 | polgo | | 0,00 | 8,46 |
| 11.10.2022 6. | HR5324070001024070003 elektra | IPR 292501055 HR99 HR99 | utržal | | 0,00 | 2.181,80 |
| 11.10.2022 7. | HR9824070001859200005 OPĆINA SUTIVAN TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 21403 SUTIVAN | IPR 292507772 HR00 50209-092022-1612074 | pl m Općina Sutivan | | 0,00 | 60,00 |
| 11.10.2022 8. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 292516016 HR17 524760000015 HR00 2022000152 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.463,58 |
| 11.10.2022 9. | HR6524020061100518275 HOTELI A d.o.o. za turizam i usluge ULICA SLOBODE 41 21000 - SPLIT | ZIN 292577577 HR99 HR00 7905-001-10 | pl.po rač. | | 0,00 | 32,79 |
| 11.10.2022 10. | HR8224070001100394222 RAČUNALA TINA D.O.O. VUKOVARSKA 46 21310 OMIŠ | IPR 292594232 HR99 | Po računu | | 0,00 | 1.900,60 |

Izvod broj: 198

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------|
| 11.10.2022 11. | HR5524840081100712000 JUSTIN D.O.O. PALJETKOVA 4 HR/10000 ZAGREB | ZIN 292615609 HR99 HR00 57650-102022-1612056 | Uplata po računu br 2893-V011-10 za listopad 2022. | | 0,00 | 1.000,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 2.251,84 | 10.865,81 |
| Novo stanje: | | | | | 211.574,67 | 0,00 |

Izvod broj: 199

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 211.574,67 | 0,00 |
| 12.10.2022 1. | HR4523600001102690904 .MUŠAC. GLAVICA 4 DUGI RAT | ZIN 292680971 HR99 HR00 2120 | PLAĆANJE RAČUNA 2120 | | 0,00 | 3.188,80 |
| 12.10.2022 2. | HR2124840081102030842 SERVIS ZANINOVIĆ, D.O.O. SLAVICEVA 2 HR/21000 SPLIT | ZIN 292685410 HR99 HR99 | UPLATA PO PONUDI | | 0,00 | 32,43 |
| 12.10.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 292697782 HR17 5247600000015 HR00 2022000153 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.865,67 |
| 12.10.2022 4. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 292395358 HR99 HR00 99 | placanje po ponudi | | 0,00 | 2.900,00 |
| 12.10.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292782948 HR99 | kompenzacija sa aleta | | 669,09 | 0,00 |
| 12.10.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292782948 HR99 | kompenzacija sa aleta | | 0,00 | 669,09 |
| 12.10.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292782949 HR99 | kompenzacija sa ture | | 4.068,00 | 0,00 |
| 12.10.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292782949 HR99 | kompenzacija sa ture | | 0,00 | 4.068,00 |
| 12.10.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 292797246 HR99 | kompenzacija sa revicon | | 1.516,40 | 0,00 |
| 12.10.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 292797246 HR99 | kompenzacija sa revicon | | 0,00 | 1.516,40 |

Izvod broj: 199

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|----------------------|---|-----------------|-----------|
| 12.10.2022 11. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 292803736 HR99 HR00 99 | plaćanje po ponudi | | 0,00 | 4.017,00 |
| 12.10.2022 12. | HR9125030071148000556 FORTAMIA D.O.O. ZA GRAĐENJE Pujanke 24 21000 Split | ZIN 292811599 HR99 HR00 2043 | RN. 2043 | | 0,00 | 2.285,31 |
| 12.10.2022 13. | HR0523900011101301309 FABULA D.O.O. SVILAJSKA 1 SPLIT | ZIN 292818720 HR99 HR00 1906-101-10 | Plaćanje po računima | | 0,00 | 921,40 |
| 12.10.2022 14. | HR4024020061101041070 GRADITELJSTVO VLAHOV d.o.o. za građevinarstvo PUT JAMNJAKA 27 A 22000 - ŠIBENIK | ZIN 292820181 HR99 HR00 2909-1110 | Plaćanje naloga | | 0,00 | 1.093,03 |
| Ukupni promet: | | | | | 6.253,49 | 22.557,13 |
| Novo stanje: | | | | | 195.271,03 | 0,00 |

Izvod broj: 200

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Duguje | Potražuje |
| Početno stanje: | | | | | 195.271,03 | 0,00 |
| 13.10.2022 | HR6024020061100457352 | ZIN 292851298 | Rn 1886, 1912 i 1913 | | | |
| 1. | SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | HR99 HR00 1886-1913 | | | 0,00 | 10.981,27 |
| 13.10.2022 | HR3524070001100646880 | IPR 292892466 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | | |
| 2. | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | HR99 | | | 728,49 | 0,00 |
| 13.10.2022 | HR3524070001100646880 | IPR 292892466 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | | |
| 3. | ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | HR99 | | | 0,00 | 728,49 |
| 13.10.2022 | HR2924070001100565217 | IPR 292894202 | pl po rn | | | |
| 4. | LISA S.M. D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVI PUT STRIZIREPA 9 21204 KOPRIVNO | HR00 7368 | | | 0,00 | 648,95 |
| 13.10.2022 | HR3524070001100646880 | IPR 292957964 | kompenzacija sa cds bond | | | |
| 5. | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | HR99 | | | 470,20 | 0,00 |
| 13.10.2022 | HR3524070001100646880 | IPR 292957964 | kompenzacija sa cds bond | | | |
| 6. | ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | HR99 | | | 0,00 | 470,20 |
| 13.10.2022 | HR5324070001024070003 | IUP 33594143 | POLOG | | | |
| 7. | DNT MALL OF SPLIT | HR00 00 | | | 0,00 | 25,48 |
| 13.10.2022 | HR5324070001024070003 | IUP 33594144 | POLOG | | | |
| 8. | DNT MALL OF SPLIT | HR00 00 | | | 0,00 | 28,13 |
| 13.10.2022 | HR1523400091100217124 | ZIN 292977719 | PRIJENOS | | | |
| 9. | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | HR99 HR99 | | | 0,00 | 25.000,00 |
| 13.10.2022 | HR1523400091100217124 | ZIN 292977732 | PRIJENOS | | | |
| 10. | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | HR99 HR99 | | | 0,00 | 20.000,00 |

Izvod broj: 200

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------|
| 13.10.2022 11. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 293008052 HR17 5247600000015 HR00 2022000154 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 723,14 |
| 13.10.2022 12. | HR4924070001100364455 FRIGO SERVIS obrt IVANA I PETRA TRIFUNIĆA 11 23000 ZADAR | IPR 293018375 HR00 2232 | plaćanje po računu 2232 | | 0,00 | 1.856,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 1.198,69 | 60.461,66 |
| Novo stanje: | | | | | 136.008,06 | 0,00 |

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.10.2022

Stranica: 1 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|----------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 136.008,06 | 0,00 |
| 14.10.2022 1. | HR5723600001101410191 .ASTRA ALARMI. VL. STJEPKO BARBARIĆ PUT TRŠČENICE 8 SPLIT | ZIN 293049828 HR99 HR00 2119 | po rn 2119-V101-10 | | 0,00 | 916,65 |
| 14.10.2022 2. | HR7823900011199011878 OPG BURA MILJENKO RUDEŠKA 160 B ZAGREB | ZIN 293052533 HR99 HR99 | Rč 2973-V011-10 | | 0,00 | 3.100,80 |
| 14.10.2022 3. | HR0824070003233594722 DEAN ETEROVIĆ VUKOVARSKA 57 21000 SPLIT | IPR 293055050 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 7.511,20 | 0,00 |
| 14.10.2022 4. | HR8224070003235188749 JOŠKO HAJDIĆ PALMOTIĆEVA 13 21000 SPLIT | IPR 293055051 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 5.004,08 | 0,00 |
| 14.10.2022 5. | HR3524070003234159746 MIRA HAJDIĆ Spinutska 4 21000 SPLIT | IPR 293055052 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 7.788,40 | 0,00 |
| 14.10.2022 6. | HR6124070003262155224 GLORIA PALAVERSA PUT ŽNJANA 33 21000 SPLIT | IPR 293055057 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 6.500,96 | 0,00 |
| 14.10.2022 7. | HR1924070003234815075 MARIJO STRMOTIĆ GRADIŠČANSKIHR HRVATA 7 21000 SPLIT | IPR 293055059 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 4.600,00 | 0,00 |
| 14.10.2022 8. | HR9124070001100060089 ESTA D.O.O ZA USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 293055293 HR00 42-45 | USLUGA | | 8.000,00 | 0,00 |
| 14.10.2022 9. | HR1823400093233656216 TONČI SOKOLOV MOSEČKA 107 21000 SPLIT | ZOU 293055058 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 4.616,00 | 0,00 |
| 14.10.2022 10. | HR6823400093233208534 KARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 6 21400 SUPETAR | ZOU 293055047 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 7.045,12 | 0,00 |

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.10.2022

Stranica: 2 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| 14.10.2022 11. | HR9124810003227011832 IVAN LOVRINČEVIĆ MARKOV PUT 27 21000 SPLIT | ZOU 293055054 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 7.006,08 | 0,00 |
| 14.10.2022 12. | HR6510010051550100001 HZZO - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Margaretska 3 ZAGREB | ZOU 293055041 HR99 HR68 8486-17708664252-22287 | (09/22) Doprinos za zdravstveno osi guranje 16,5% | HLTI | 22.029,42 | 0,00 |
| 14.10.2022 13. | HR3010010051744412001 Porez i prirez ŠIBENIK ŠIBENIK | ZOU 293055045 HR68 1880-17708664252-22287 HR68 1880-17708664252-22287 | (09/22) Porez i prirez | INTX | 1.288,96 | 0,00 |
| 14.10.2022 14. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Katančićeva 5 ZAGREB | ZOU 293055039 HR99 HR68 8168-17708664252-22287 | (09/22) Doprinos za mirovinsko osig uranje I stup 20% ili 15% | GOVI | 20.026,74 | 0,00 |
| 14.10.2022 15. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 293055055 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 7.045,12 | 0,00 |
| 14.10.2022 16. | HR5924840083236321158 IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | ZOU 293055049 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 8.024,80 | 0,00 |
| 14.10.2022 17. | HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Katančićeva 5 ZAGREB | ZOU 293055040 HR99 HR68 2283-17708664252-22287 | (09/22) Doprinos za mirovinsko osig uranje II stup 5% | CBFF | 6.675,58 | 0,00 |
| 14.10.2022 18. | HR0523600003219097473 NENO NAJEV VELEBITSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 293055056 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 5.004,08 | 0,00 |
| 14.10.2022 19. | HR4024020063210578737 IVANA BEOVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 17 21400 SUPETAR | ZOU 293055046 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 5.017,12 | 0,00 |
| 14.10.2022 20. | HR8424020063208973759 MARIN ŠKOKO MAGISTRALA SOLIN 45 21000 SPLIT | ZOU 293055060 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 4.616,00 | 0,00 |

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.10.2022

Stranica: 3 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------|
| 14.10.2022 21. | HR0623400093207270201 MILJENKO JURAS BRUNE BUŠIĆA 44 21216 Kaštel Stari | ZOU 293055053 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 8.004,16 | 0,00 |
| 14.10.2022 22. | HR1623400093202868840 IVANA VARVODIĆ Kranjčevićeva 15 21000 SPLIT | ZOU 293055061 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 5.004,08 | 0,00 |
| 14.10.2022 23. | HR6824920083200009217 ALEKSANDAR ĐORIĆ SLAVONSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 293055048 HR67 17708664252-22287-0 HR69 40002-17708664252-100 | (09/22) Netto plaća 092022 | SALA | 6.094,40 | 0,00 |
| 14.10.2022 24. | HR8910010051718112008 Porez i prirez KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac) KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac) | ZOU 293055042 HR68 1880-17708664252-22287 HR68 1880-17708664252-22287 | (09/22) Porez i prirez | INTX | 1.155,84 | 0,00 |
| 14.10.2022 25. | HR1810010051742712001 Porez i prirez SUPETAR SUPETAR | ZOU 293055044 HR68 1880-17708664252-22287 HR68 1880-17708664252-22287 | (09/22) Porez i prirez | INTX | 286,88 | 0,00 |
| 14.10.2022 26. | HR2710010051740912004 Porez i prirez SPLIT SPLIT | ZOU 293055043 HR68 1880-17708664252-22287 HR68 1880-17708664252-22287 | (09/22) Porez i prirez | INTX | 5.196,00 | 0,00 |
| 14.10.2022 27. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33609603 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,614010 172,26 | 1.311,59 | 0,00 |
| 14.10.2022 28. | HR4423400091160190732 OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO ELINS VL.BOŽO LOVRIĆ PUT UMCA 43 KAŠTEL ŠTAFILIĆ | ZIN 293140568 HR00 141022 HR00 15153647120 | Usklađivanje kartica | | 0,00 | 113,14 |
| 14.10.2022 29. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33609654 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 200112 | | 3,00 | 0,00 |
| 14.10.2022 30. | HR5524840081100267158 ATLANTIC TRADE D.O.O. RAKITNICA 3 ZAGREB | ZOU 293149826 HR99 HR00 114 | ROBA | | 178,44 | 0,00 |

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.10.2022

Stranica: 4 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| 14.10.2022 31. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 293149827 HR99 HR00 540 | USLUGA | | 268,75 | 0,00 |
| 14.10.2022 32. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 33624249 HR00 00 | POLOG 10/10/2022 | | 0,00 | 962,59 |
| 14.10.2022 33. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 33624310 HR00 00 | POLOG 11/10/2022 | | 0,00 | 3.768,03 |
| 14.10.2022 34. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 293150508 HR99 HR00 460 | USLUGA | | 2.404,52 | 0,00 |
| 14.10.2022 35. | HR1423400091100043027 RITAM D.O.O. ZA PROIZVOD.TRGOVINU I USLUGE ŠIBENSKA 37 SPLIT | ZOU 293223109 HR99 HR00 2252 | USLUGA | | 1.818,75 | 0,00 |
| 14.10.2022 36. | HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB | ZOU 293222712 HR99 HR01 59101-42729-267 | 26.rata | | 2.851,46 | 0,00 |
| 14.10.2022 37. | HR9824070001100562714 MALI ZELIN D.O.O. EXPORT IMPORT TR KRANJČEVIĆA 23 21000 SPLIT | IPR 293248868 HR00 1899 | roba | | 0,00 | 75,46 |
| 14.10.2022 38. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 293262280 HR99 HR99 | PRIJENOS | | 0,00 | 3.000,00 |
| 14.10.2022 39. | HR1124840081135227429 ELEKTRONIKA SMODLAKA D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 56 HR/21000 SPLIT | ZIN 293285893 HR99 HR00 50123-092022-1612603 | Datum dospijeca: 15.10.2022 | | 0,00 | 418,20 |
| 14.10.2022 40. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 293287907 HR00 2200-202201208 HR00 7093-001-10 | Račun br. 7093-V001-10 | | 0,00 | 326,96 |

Izvod broj: 201

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.10.2022

Stranica: 5 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 14.10.2022 41. | HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB | ZOU 293249075 HR99 HR01 59101-39378-351 | 35.rata | | 2.984,25 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 175.361,78 | 12.681,83 |
| Novo stanje: | | | | | 298.688,01 | 0,00 |

Izvod broj: 202

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 298.688,01 | 0,00 |
| 17.10.2022 1. | HR5324070001024070003 elekta c | IPR 293481370 | polog | | | |
| | st | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.295,51 |
| 17.10.2022 2. | HR5324070001024070003 elekta c | IPR 293481371 | polgo | | | |
| | st | HR99 HR99 | | | 0,00 | 166,05 |
| 17.10.2022 3. | HR5324070001024070003 elekta c | IPR 293481372 | polog | | | |
| | st | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.470,67 |
| 17.10.2022 4. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 293484821 | ELKETROMATERIJAL | | | |
| | | HR00 1888 | | | 0,00 | 416,26 |
| 17.10.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 293492977 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | | |
| | | HR17 5247600000015 HR00 2022000155 | | | 0,00 | 7.816,81 |
| 17.10.2022 6. | HR8923600001101901696 GERION DOO MATICE HRVATSKE 59 SPLIT | ZIN 293558335 | avans na temelju narudžbe 1986 | | | |
| | | HR99 HR00 1986 | | | 0,00 | 11.461,20 |
| 17.10.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 293595323 | kompenzacija sa letrika, elektromat. | | 15.000,00 | 0,00 |
| | | HR99 | | | | |
| 17.10.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 293595323 | kompenzacija sa letrika, elektromat. | | 0,00 | 15.000,00 |
| | | HR99 | | | | |
| 17.10.2022 9. | HR2624840081100389124 ILJADICA-RAPO D.O.O. EUGENA KVATERNIKA 9 ŠIBENIK | ZOU 293612792 | USLUGA | | 13.208,69 | 0,00 |
| | | HR99 HR00 308 | | | | |
| 17.10.2022 10. | HR4723400091400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGREB | ZOU 293613277 | USLUGA | | 3.730,47 | 0,00 |
| | | HR99 HR01 327051-555020781533-2 | | | | |

Izvod broj: 202

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 17.10.2022 11. | HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | ZOU 293612793 HR99 HR01 202209-0223316-5210740 | USLUGA | | 3.782,05 | 0,00 |
| 17.10.2022 12. | HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT | IPR 293613957 HR24 5770-1430246-35911158 | 10/22 | | 41,68 | 0,00 |
| 17.10.2022 13. | HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB | ZOU 293613763 HR99 HR04 249068974-202209 | USLUGA | | 179,00 | 0,00 |
| 17.10.2022 14. | HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB | ZOU 293613600 HR99 HR00 150628-1-2 | USLUGA | | 236,38 | 0,00 |
| 17.10.2022 15. | HR5423600001102333782 DPD CROATIA D.O.O. SLATINSKA ULICA 7 SESVETE | ZOU 293613881 HR99 HR00 355015-2022 | USLUGA | | 1.926,61 | 0,00 |
| 17.10.2022 16. | HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB | ZOU 293613519 HR99 HR01 10247438-820430352-2 | USLUGA | | 165,09 | 0,00 |
| 17.10.2022 17. | HR3023400091310862636 ZAPAD-STAN D.O.O. SZ RADNIČKA 20,20A,SUPILOVA 7,7A ANTE TOPIĆA MIMARE 61 ZAGREB | ZOU 293613518 HR99 HR00 9400-6245-22 | 9/22 | | 286,41 | 0,00 |
| 17.10.2022 18. | HR5023400091110611693 PLAVI SAFIR D.O.O. Supilova ulica 7/A Zagreb | ZIN 293649818 HR99 HR99 | pl m | | 0,00 | 688,50 |
| Ukupni promet: | | | | | 38.556,38 | 38.315,00 |
| Novo stanje: | | | | | 298.929,39 | 0,00 |

Izvod broj: 203

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.10.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 298.929,39 | 0,00 |
| 18.10.2022 1. | HR5324070001024070003 ELEKTAS C | IPR 293733456 | POLGO | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.064,84 |
| 18.10.2022 2. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 293733457 | POLOG | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 1.383,98 |
| 18.10.2022 3. | HR5324070001024070003 ELEKTA C | IPR 293733458 | UTRŽAK 1410 | | | |
| | ST | HR99 HR99 | | | 0,00 | 52,56 |
| 18.10.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 293743950 HR17 524760000015 HR00 2022000156 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 9.284,03 |
| 18.10.2022 5. | HR2324070001100594328 PERIŠ IVICA - SER.KUĆ.APAR.I RASH.U STEPINČEVA 8 21000 SPLIT | IPR 293797807 HR00 542 | Ponuda -predračun br.000542 | | 0,00 | 3.900,48 |
| 18.10.2022 6. | HR8724070001100319636 PROFACA d.o.o. ULICA NENADA MATAKA 32 23000 ZADAR | IPR 293812243 HR99 HR02 2230 | PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE | | 0,00 | 1.484,80 |
| 18.10.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 293818286 HR99 | kompenzacija sa električar | | 9.173,26 | 0,00 |
| 18.10.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 293818286 HR99 | kompenzacija sa električar | | 0,00 | 9.173,26 |
| 18.10.2022 9. | HR1124020061100280530 MARFIN, društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene,knjigovo STJEPANA RADIĆA 27 22000 - ŠIBENIK | ZIN 293832881 HR99 HR00 3008 | RAČUN BR.3008 | | 0,00 | 60,75 |
| 18.10.2022 10. | HR9125030071148000556 FORTAMIA D.O.O. ZA GRAĐENJE Pujanke 24 21000 Split | ZIN 293859639 HR99 HR00 18102022 | RN. 2247, 2248 I 2249 | | 0,00 | 4.773,97 |
| Ukupni promet: | | | | | 9.173,26 | 31.178,67 |
| Novo stanje: | | | | | 276.923,98 | 0,00 |

Izvod broj: 204

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.10.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 276.923,98 | 0,00 |
| 19.10.2022 1. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNČKA 16 SPLIT | ZIN 293921984 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.1611,1612, 1641,1701,1702,6469,1887,6867,7094, 1997,2051,2052,1990 | | 0,00 | 28.922,97 |
| 19.10.2022 2. | HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB | ZOU 293927167 HR99 HR00 3282 | ROBA | | 621,94 | 0,00 |
| 19.10.2022 3. | HR9324020061100923134 LAVEN 8 d.o.o. VRGORAČKA 1 SPLIT | ZOU 293927166 HR99 HR00 799 | USLUGA | | 10.347,51 | 0,00 |
| 19.10.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 293938762 HR17 5247600000015 HR00 2022000157 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 4.272,00 |
| 19.10.2022 5. | HR5524840081100267158 ATLANTIC TRADE D.O.O. RAKITNICA 3 ZAGREB | ZOU 293930936 HR99 HR00 116 | ROBA | | 606,73 | 0,00 |
| 19.10.2022 6. | HR9423400091110140839 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BANI 81 ZAGREB | ZOU 293931447 HR99 HR00 3700 | ROBA | | 2.015,00 | 0,00 |
| 19.10.2022 7. | HR1623400091116006766 INPRO D.O.O. Ulica Miroslava Krleža 28 Čakovec | ZOU 293931547 HR99 HR00 1070 | USLUGA | | 625,00 | 0,00 |
| 19.10.2022 8. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 293931021 HR99 HR00 558 | ROBA | | 2.329,40 | 0,00 |
| 19.10.2022 9. | HR0923600001101948823 KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O. ULICA ŽEDNO-DRAGE 7 SUPETAR | ZOU 293931448 HR99 HR00 39207 | USLUGA | | 274,45 | 0,00 |
| 19.10.2022 10. | HR2524020063104257598 erste bank | ZOU 293946529 HR67 17708664252-22292-8 HR00 3104257598 | uplata za danijela barbarić | | 1.100,00 | 0,00 |

Izvod broj: 204

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.10.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| 19.10.2022 11. | HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT | ZOU 293946525 HR99 HR68 1945-17708664252-22292 | porez i prirez na dohodak | | 310,26 | 0,00 |
| 19.10.2022 12. | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB | ZOU 293946527 HR99 HR68 2291-17708664252-22292 | DOPR.ZA MIO II STUP | | 39,17 | 0,00 |
| 19.10.2022 13. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | ZOU 293946526 HR99 HR68 8176-17708664252-22292 | DOPR.ZA MIO I STUP | | 117,52 | 0,00 |
| 19.10.2022 14. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB | ZOU 293946528 HR99 HR68 8540-17708664252-22292 | DOPR.ZA ZDRAV.OSIG. | | 117,52 | 0,00 |
| 19.10.2022 15. | HR6824070001100586922 GRAFOTEXT D.O.O.ZA IZRADU REKLAMA,P DUBROVAČKA 23 21000 SPLIT | IPR 293961452 HR99 HR00 08907-092022-1610391 | Datum dospijeca: 22.10.2022 | OTHR | 0,00 | 973,75 |
| 19.10.2022 16. | HR5423400091111003113 ELEKTRO INSTALACIJE DAMIR d.o.o. Kralja Zvonimira 25 SUPETAR | ZIN 293965111 HR99 HR00 4686 | RAČUN BR. 4686-V012-10 | | 0,00 | 4.898,69 |
| 19.10.2022 17. | HR4424070001100233692 NIKRIŠ D.O.O. KNEZA DOMAGOJA 1 21400 SUPETAR | IPR 293992103 HR99 HR00 129 | Ponuda 129 | | 0,00 | 3.356,25 |
| 19.10.2022 18. | HR1624920081100039014 KALEBIĆ D.O.O. 9990888802838429 | ZIN 294000718 HR99 HR00 5877 | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVI | | 0,00 | 543,60 |
| 19.10.2022 19. | HR5125000091101440059 ŠKMER MARINA GETALDIĆA 20 A SPLIT | ZIN 294013607 HR99 HR00 58076-052022-1584946 | Datum dospijeca: 20.06.2022 | | 0,00 | 5.008,35 |
| 19.10.2022 20. | HR9623900011100964827 ALETA D.O.O. TRIBANJSKA ULICA 2 ZADAR | ZIN 294018570 HR99 HR00 19-10-2022 | PL.RČ. U DOSPIJEĆU | | 0,00 | 40.739,76 |

Izvod broj: 204

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.10.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------------|------------|
| 19.10.2022 21. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 294030366 HR99 HR00 1593-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 12.103,08 |
| 19.10.2022 22. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 294030367 HR99 HR00 2822-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 10.571,84 |
| 19.10.2022 23. | HR8923600001101901696 GERION DOO MATICE HRVATSKE 59 SPLIT | ZIN 294034939 HR99 HR00 1986-548 | avans na temelju narudžbe 1986 i po n 548 | | 0,00 | 5.052,48 |
| 19.10.2022 24. | HR5924070001100491442 OCCUPO D.O.O. ZA IZVOĐENJE IELEKTRI PUT KRBANA 47 21220 TROGIR | IPR 294041842 HR99 | Plaćanje računa | | 0,00 | 25.000,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 18.504,50 | 141.442,77 |
| Novo stanje: | | | | | 153.985,71 | 0,00 |

Izvod broj: 205

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|------------|
| Početno stanje: | | | | | 153.985,71 | 0,00 |
| 20.10.2022 1. | HR5623600001101255494 SAILOR D.O.O. ŠETALIŠTE BENE 2 SPLIT | ZIN 294068521 HR99 HR00 8264-001-10 | uplata za robu po računu | | 0,00 | 290,88 |
| 20.10.2022 2. | HR6524840081106081546 LEDENO DOBA D.O.O. RUDERA BOSKOVICA 9 HR/21000 SPLIT | ZIN 294101114 HR99 HR99 | Plaćanje računa za robu | | 0,00 | 143,39 |
| 20.10.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 294108512 HR17 5247600000015 HR00 2022000158 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.327,14 |
| 20.10.2022 4. | HR1425000091101505424 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 294119766 HR99 HR99 | PRIJENOS | | 0,00 | 149.000,00 |
| 20.10.2022 5. | HR9623400091110900798 GRADNJA LIVEL SUTIVAN d.o.o. Ulica stivanskih težaka 1 Sutivan | ZIN 294119989 HR99 HR99 | PL.RN. | | 0,00 | 2.086,41 |
| 20.10.2022 6. | HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 294134811 HR99 HR01 0010036335-220920-4 | USLUGA | | 2.906,09 | 0,00 |
| 20.10.2022 7. | HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | ZOU 294134812 HR99 HR01 825806169000-221001-2 | USLUGA | | 3.371,36 | 0,00 |
| 20.10.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33786715 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.15652) | EUR 7,550000 20.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| 20.10.2022 9. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33786827 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 204758 | | 3,00 | 0,00 |
| 20.10.2022 10. | HR2524070001100397479 IŽANKA ZADAR D.O.O. OTONA IVEKOVIĆA 26 ZADAR | IPR 294159084 HR00 443 | ROBA | | 478,13 | 0,00 |

Izvod broj: 205

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------------------|---|-----------------|------------|
| 20.10.2022 11. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 294159085 HR99 HR00 460 | ROBA | | 5.000,00 | 0,00 |
| 20.10.2022 12. | HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O. PUT MOSTINA 49 21000 SPLIT | ZOU 294159087 HR99 HR05 1929-0722-22 | USLUGA | | 909,31 | 0,00 |
| 20.10.2022 13. | HR8623400091110014980 B.B.S.-SPORT D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU MARIJE SNIJEŽNE 32 ZAGREB | ZOU 294159086 HR99 HR00 479 | ROBA | | 3.500,00 | 0,00 |
| 20.10.2022 14. | HR7824920081100046628 AUDIO VIDEO TV SERVIS ELK 9990888802839207 | ZIN 294205386 HR99 HR00 58328-102022-1615688 | ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVI | | 0,00 | 28.724,19 |
| 20.10.2022 15. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 33793215 HR00 00 | POLOG 18/10/2022 | | 0,00 | 690,65 |
| 20.10.2022 16. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 33793216 HR00 00 | POLOG 17/10/2022 | | 0,00 | 1.730,55 |
| Ukupni promet: | | | | | 167.167,89 | 183.993,21 |
| Novo stanje: | | | | | 137.160,39 | 0,00 |

Izvod broj: 206

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 137.160,39 | 0,00 |
| 21.10.2022 1. | HR6024020061100457352 SIRIUS D.O.O. IVANA MANE JARNOVIĆA 1 DUBROVNIK | ZOU 294174131 HR99 HR00 1483 | USLUGA | | 1.243,00 | 0,00 |
| 21.10.2022 2. | HR9223400091100151718 HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA RADNIČKA CESTA 37A ZAGREB | ZOU 294174132 HR99 HR00 2022-043-1470 | članarina IV kvartal 2022g. | | 618,75 | 0,00 |
| 21.10.2022 3. | HR6724070001100575591 EBUR D.O.O. ZA GRAĐENJE JOSIPA JOVIĆA 19 21000 SPLIT | IPR 294244865 HR00 2022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 20.000,00 |
| 21.10.2022 4. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 294248631 HR00 1581-101-10 | uplata | | 0,00 | 9.920,51 |
| 21.10.2022 5. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 294248632 HR00 1582-101-10 | uplata | | 0,00 | 9.136,90 |
| 21.10.2022 6. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 294248633 HR00 1584-101-10 | uplata | | 0,00 | 7.195,77 |
| 21.10.2022 7. | HR5324070001024070003 GLORIA PALAVERSA ST | IPR 294260878 HR99 | PRIJEVOZ 10/22 | | 3.420,00 | 0,00 |
| 21.10.2022 8. | HR0924020061100788264 OLYMPIA VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i turističk ULICA LJUDEVITA GAJA 6 22211 - VODICE | ZIN 294275237 HR99 HR99 | PN RN 3039-V011-10 | | 0,00 | 1.243,75 |
| 21.10.2022 9. | HR9823600001101419153 GAMBI, d.o.o. NOVO NASELJE 28 ŠIBENIK | ZIN 294283157 HR99 HR02 21102022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 2.000,00 |
| 21.10.2022 10. | HR5023400091110159382 ALARM I 555 MATOŠIĆ K.D. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE ULICA SLOBODE 31 SPLIT | ZIN 294302648 HR99 HR00 7098 | ROBA PO RAČUNU 7098 | | 0,00 | 114,61 |

Izvod broj: 206

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------|
| 21.10.2022 11. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 294304602 HR99 HR00 99 | plaćanje po ponudi | | 0,00 | 3.000,00 |
| 21.10.2022 12. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33808963 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.15729) | EUR 7,549000 22.954,51 | 173.283,60 | 0,00 |
| 21.10.2022 13. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33809116 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 205961 | | 3,00 | 0,00 |
| 21.10.2022 14. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 33815316 HR00 00 | POLOG 19/10/2022 | | 0,00 | 5.805,22 |
| Ukupni promet: | | | | | 178.568,35 | 58.416,76 |
| Novo stanje: | | | | | 257.311,98 | 0,00 |

Izvod broj: 207

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 257.311,98 | 0,00 |
| 24.10.2022 1. | HR2524070001100021604 NOIR d.o.o. STIPE NINIĆA 33 22000 ŠIBENIK | IPR 294368138 HR02 199901110 | uplata po racunu br 1999v01110 | | 0,00 | 271,32 |
| 24.10.2022 2. | HR3524070003234159746 OTP banka d.d. | IPR 294420314 HR00 3234159746 | POZAJMICA VLASNIKU | | 40.000,00 | 0,00 |
| 24.10.2022 3. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 294452374 HR00 2200-202201204 HR00 1973-101-10 | Račun br. 1973-V101-10 | | 0,00 | 420,06 |
| 24.10.2022 4. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 294452375 HR00 2200-202201203 HR00 1981-101-10 | Račun br. 1981-V101-10 | | 0,00 | 39,38 |
| 24.10.2022 5. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 294452376 HR00 2200-202201205 HR00 1996-101-10 | Račun br. 1996-V101-10 | | 0,00 | 41,76 |
| 24.10.2022 6. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 294452578 HR99 HR00 1957 | Rn 1957 | | 0,00 | 6.693,21 |
| 24.10.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 294465288 HR17 524760000015 HR00 2022000159 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 10.462,25 |
| 24.10.2022 8. | HR5824840081103982495 PREDRAG NENADOVIĆ, GANEŠA GRAĐEVINSKI OBRT PUT KROZ METERIZE 32 HR/22000 SIBENIK | ZIN 294476532 HR99 HR00 2845 | plaćanje računa br. 2845 | | 0,00 | 5.473,84 |
| 24.10.2022 9. | HR9824070001100097308 ULTIMA ELEKTRO d.o.o. SV. LEOPOLDA MANDIĆA 1A 21204 DUGOPOLJE | IPR 294493501 HR00 24102022 | PO RAČUNIMA DIO | | 0,00 | 75.825,46 |
| 24.10.2022 10. | HR4724020061100580485 ART-RASVJETA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge OZALJSKA ULICA 73 10000 - ZAGREB | ZIN 294512929 HR99 HR00 2012 | račun 2012-v101-10 | | 0,00 | 1.256,47 |

Izvod broj: 207

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|------------|
| 24.10.2022 11. | HR4724020061100580485 ART-RASVJETA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge OZALJSKA ULICA 73 10000 - ZAGREB | ZIN 294513132 HR99 HR00 1979 | RAČUN 1979-V101-10 | | 0,00 | 5.351,84 |
| 24.10.2022 12. | HR7124070001100511499 BLAST D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 5 21000 SPLIT | IPR 294519319 HR00 8035-001-10 | Pl. po rač. u dospijeću 2265-V101-10 8237-8240-V001-10 | | 0,00 | 25.022,18 |
| 24.10.2022 13. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 294533562 HR99 | kompenzacija sa jet,čulić | | 5.926,30 | 0,00 |
| 24.10.2022 14. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 294533562 HR99 | kompenzacija sa jet,čulić | | 0,00 | 5.926,30 |
| 24.10.2022 15. | HR2924020061100467901 FERRUM d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge LOVRETSKA 15 21000 - SPLIT | ZIN 294537711 HR99 HR00 58324-102022-1615937 | Datum dospijeca: 20.10.2022 | | 0,00 | 4.298,25 |
| 24.10.2022 16. | HR5023600001101219130 ZRINKA MILIĆ-ŠTRKALJ - MILIĆ-ŠTRKALJ ZRINKA - JAVNI BILJEŽNIK DOMOVINSKOG RATA 27 B SPLIT | ZOU 294524480 HR99 HR00 1865-2022 | USLUGA | | 495,00 | 0,00 |
| 24.10.2022 17. | HR3224020061100843431 PROINT-SPLIT projektiranje, opremanje, inženjering i trgovina, d.o.o. MATICE HRVATSKE 4 21000 - SPLIT | ZIN 294542201 HR99 HR00 20222840-1001-1568634 | Datum dospijeca: 07.04.2022 | | 0,00 | 162,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 46.421,30 | 141.244,32 |
| Novo stanje: | | | | | 162.488,96 | 0,00 |

Izvod broj: 208

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 162.488,96 | 0,00 |
| 25.10.2022 1. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 294591935 HR99 HR00 1984 | Rn 1984 | | 0,00 | 7.292,78 |
| 25.10.2022 2. | HR4324840081100193654 T.P. OLIVARI, D.O.O. GAJEVA 49 SAMOBOR | ZOU 294554435 HR99 HR00 1290 | PONUĐA | | 3.679,06 | 0,00 |
| 25.10.2022 3. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 294619490 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 6.233,57 | 0,00 |
| 25.10.2022 4. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 294619490 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 0,00 | 6.233,57 |
| 25.10.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 294623330 HR17 5247600000015 HR00 2022000160 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 4.305,59 |
| 25.10.2022 6. | HR2524840081106013881 PRIMA PORTA D.O.O. VINOGRADSKA 74 HR/21000 SPLIT | ZIN 294647492 HR99 HR00 8265-001-10 | pl po računu 8265 | | 0,00 | 759,73 |
| 25.10.2022 7. | HR3124070001100356728 DELTRON D.O.O. za trgovinu i usluge VUKOVARSKA 148 SPLIT | IPR 294655461 HR99 HR00 7369-001-10 | PLAĆANJE RAČUNA7369-001-10 | SUPP | 0,00 | 104,84 |
| 25.10.2022 8. | HR7424070003203495598 SLOBODAN PERIČIĆ MILJENKA BRATOŠA 17 20000 DUBROVNIK | IUP 33861469 HR07 3203495598-1899 HR00 56412-102022-1616493 | Datum dospijeca: 25.10.2022 | OTHR | 0,00 | 309,66 |
| 25.10.2022 9. | HR7424070003203495598 SLOBODAN PERIČIĆ MILJENKA BRATOŠA 17 20000 DUBROVNIK | IUP 33861507 HR07 3203495598-1899 HR00 56412-102022-1616497 | Datum dospijeca: 25.10.2022 | OTHR | 0,00 | 3.595,03 |
| 25.10.2022 10. | HR0925030071500003392 HOTEL SPLIT d.d. PUT TRSTENIKA 19 21000 Split | ZIN 294691269 HR00 0392 HR00 658 | PONUĐA 658 | | 0,00 | 1.824,81 |

Izvod broj: 208

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 25.10.2022 11. | HR0723400091140183984 AUTO SPORT GRANDA VL. OZREN GRANDA PUT STINICA BB SPLIT | ZIN 294697897 HR99 HR99 | po rac | | 0,00 | 40,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 9.912,63 | 24.466,01 |
| Novo stanje: | | | | | 147.935,58 | 0,00 |

Izvod broj: 209

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.10.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 147.935,58 | 0,00 |
| 26.10.2022 1. | HR3723900011100446648 ELEKTRIKA D.O.O. SATRIČ 8 F HRVACE | ZIN 294727858 HR00 3076 HR00 8526 | Po računu 8526 | | 0,00 | 133,38 |
| 26.10.2022 2. | HR1124840081135227429 ELEKTRONIKA SMODLAKA D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 56 HR/21000 SPLIT | ZIN 294740428 HR99 HR00 50123-102022-1613942 | Datum dospijeca: 23.10.2022 | | 0,00 | 447,87 |
| 26.10.2022 3. | HR4724070001100605439 JOSIP obrt vl. DRAGICA BARIŠIĆ PUT SVETOG ROKA 2 22320 DRNIŠ | IPR 294731797 HR00 3031 | UPL.PO RN..3031 | | 0,00 | 668,56 |
| 26.10.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 294748448 HR17 5247600000015 HR00 2022000161 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 7.553,60 |
| 26.10.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33872837 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,620336 458,90 | 3.496,97 | 0,00 |
| 26.10.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33873228 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 208873 | | 3,00 | 0,00 |
| 26.10.2022 7. | HR3823400091111070331 ELEKTRO OMIŠ D.O.O. TRG IVANA RAOSA 4 OMIŠ | ZIN 294788203 HR99 HR00 2308-2022 | pl.m. br. 2308 | | 0,00 | 632,40 |
| 26.10.2022 8. | HR5324070001024070003 DNT MOS | IUP 33882417 HR00 26102022 | UTRZAK 24.10.2022 | | 0,00 | 2.161,47 |
| 26.10.2022 9. | HR5324070001024070003 DNT MOS | IUP 33882418 HR00 26102022 | UTRZAK 22.10.2022 | | 0,00 | 1.845,50 |
| 26.10.2022 10. | HR5324070001024070003 DNT MOS | IUP 33882419 HR00 26102022 | UTRZAK 21.10.2022 | | 0,00 | 2.488,37 |

Izvod broj: 209

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.10.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-------------------|---|-----------------|-----------|
| 26.10.2022 11. | HR5324070001024070003 DNT MOS | IUP 33882420 HR00 26102022 | UTRZAK 20.10.2022 | | 0,00 | 856,56 |
| 26.10.2022 12. | HR5324070001024070003 DNT MOS | IUP 33882421 HR00 26102022 | UTRZAK 19.10.2022 | | 0,00 | 21,79 |
| Ukupni promet: | | | | | 3.499,97 | 16.809,50 |
| Novo stanje: | | | | | 134.626,05 | 0,00 |

| Izvod broj: 210 | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.10.2022 | | | | Stranica: 1 od 1 | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT | | | | | | | |
| Račun (IBAN): HR3524070001100646880 | | Valuta: HRK | BIC: OTPVHR2X | MB: 0484482 | OIB: 17708664252 | | |
| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | | |
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Duguje | Potražuje | |
| Početno stanje: | | | | | 134.626,05 | 0,00 | |
| 27.10.2022 | HR5624070001100591406 | IPR 294827650 | plaćanje računa | | | | |
| 1. | FENIKS, VL. ŽELJKO PROLIĆ SATRIĆ 84 B 21233 SATRIĆ | HR99 | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 27.10.2022 | HR1324020063208203208 | ZIN 294862145 | Datum dospijeca: 30.10.2022 | | | | |
| 2. | IVO MIKULANDRA MANDALINSKIH ŽRTAVA 11B 22000 | HR05 245139206-042 HR00 53536-092022-1611794 | | | 0,00 | 2.710,35 | |
| 27.10.2022 | HR5324070001024070003 | IPR 294859578 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ | | | | |
| 3. | OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | HR17 5247600000015 HR00 2022000162 | I | | 0,00 | 1.582,76 | |
| 27.10.2022 | HR8724840081100367947 | ZIN 294887092 | 2223-101-10 / 2022.09.27 | | | | |
| 4. | STRABAG D.O.O. ULICA PETRA HEKTOROVICA 2 ZAGREB | HR99 HR00 2223-101-10 | | | 0,00 | 1.415,62 | |
| 27.10.2022 | HR8724840081100367947 | ZIN 294887093 | 2147-101-10 / 2022.09.14 | | | | |
| 5. | STRABAG D.O.O. ULICA PETRA HEKTOROVICA 2 ZAGREB | HR99 HR00 2147-101-10 | | | 0,00 | 1.159,29 | |
| 27.10.2022 | HR2223600001101229334 | ZIN 294895357 | PLAĆANJE DOSPIJELIH RAČUNA | | | | |
| 6. | MAČA D.O.O. KNEZA TRPIMIRA 5 TROGIR | HR99 HR99 | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 27.10.2022 | HR3024070001100585278 | IPR 294909852 | UF 1505 mat. za održ. po dokumentu | SUPP | | | |
| 7. | DJEČJI VRTIĆ MARJAN PUT SVETE MANDE 11 SPLIT | HR00 1505-761 HR00 53217-092022-1612596 | br. 8270-001-10 | | 0,00 | 97,20 | |
| 27.10.2022 | HR5324070001024070003 | IUP 33892765 | UTRZAK 25.10.2022 | | | | |
| 8. | DNT MALL OF ST | HR00 27102022 | | | 0,00 | 3.391,71 | |
| 27.10.2022 | HR8923600001101901696 | ZIN 294933433 | avans na temelju narudžbe 1986 i po | | | | |
| 9. | GERION DOO MATICE HRVATSKE 59 SPLIT | HR99 HR00 2392 | n 548 | | 0,00 | 359,29 | |
| 27.10.2022 | HR0624070001100199747 | IPR 294938946 | placanje po racunima | | | | |
| 10. | INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | HR99 HR00 99 | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 60.716,22 | |
| Novo stanje: | | | | | 73.909,83 | 0,00 | |

Izvod broj: 211

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.10.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 73.909,83 | 0,00 |
| 28.10.2022 1. | HR2624840081100389124 ILJADICA-RAPO D.O.O. EUGENA KVATERNIKA 9 HR/22000 SIBENIK | ZIN 294964537 HR99 HR00 2842 | rč 2842-V011-10 | | 0,00 | 2.808,49 |
| 28.10.2022 2. | HR4924080021100000980 PIMAMI D.O.O. XIV PODBREŽJE 3 ZAGREB | ZIN 294987351 HR99 HR00 1426-1621 | 1426-1621 | | 0,00 | 1.615,77 |
| 28.10.2022 3. | HR0824070001100316596 LIPOVAC D.O.O. MIKULANDRE 123/A 22000 ŠIBENIK | IPR 294982496 HR00 3114 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 7.469,36 |
| 28.10.2022 4. | HR3323400091100198176 AUTO ANTONIO D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 108 S.VR SEGET DONJI | ZIN 295009404 HR99 HR00 3127 | PL RN | | 0,00 | 353,56 |
| 28.10.2022 5. | HR7923400091160662395 SERVIS JERE, VL. JERKO ŠČEPANOVIĆ GORNJI HUMAC 85 PRAŽNICA | ZIN 295014209 HR99 HR00 131 | 131 | | 0,00 | 2.550,01 |
| 28.10.2022 6. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 295023432 HR00 2200-202201207 HR00 2014-101-10 | Račun br. 2014-V101-10 | | 0,00 | 117,00 |
| 28.10.2022 7. | HR4424070001100630713 LIPAPROMET D.O.O. RADNIČKA CESTA 220A 10000 ZAGREB | IPR 295045262 HR00 2150 | RAČUN 2150-V101-10 | | 0,00 | 2.700,00 |
| 28.10.2022 8. | HR0523600001103021036 WASI D.O.O. FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB | ZIN 295053933 HR99 HR99 | POVRAT NOVCA | | 0,00 | 1.820,75 |
| Ukupni promet: | | | | | | 19.434,94 |
| Novo stanje: | | | | | 54.474,89 | 0,00 |

Izvod broj: 212

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2022

Stranica: 1 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|-------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Duguje | Potražuje |
| Početno stanje: | | | | | 54.474,89 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR9124070001500327873 | IPR 295073313 | USLUGA | | | |
| 1. | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | HR05 22109491213-0225410 | | | 99,04 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR5624070001100645532 | IPR 295079755 | po računima | | | |
| 2. | ELEKTRO SUMA D.O.O. ZA TRGOVINU SARAJEVSKA 30 C 21000 SPLIT | HR99 HR00 2442-2443 | | | 0,00 | 6.368,60 |
| 31.10.2022 | HR0523900011101301309 | ZIN 295127437 | Plaćanje po računu | | | |
| 3. | FABULA D.O.O. SVILAJSKA 1 SPLIT | HR99 HR00 7372-001-10 | | | 0,00 | 858,29 |
| 31.10.2022 | HR6223600001500016178 | ZOU 295073312 | USLUGA | | | |
| 4. | HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB | HR99 HR01 4040030322-202210-1 | | | 80,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR1710010051740916064 | ZOU 295073316 | 10/22 | | | |
| 5. | POREZ NA DOBIT 00000 SPLIT | HR99 HR68 1651-17708664252 | | | 7.559,98 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR1010010051740927151 | ZOU 295073315 | 10/22 | | | |
| 6. | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-SPLIT ZAGREB SPLIT | HR99 HR67 17708664252 | | | 217,66 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR1923900011199000912 | ZOU 295073318 | UPLATA ZA PUTOVANJE J.KOREJA | | | |
| 7. | KREŠIMIR D O O ZA TRGOVINU TRTARSKA 67 ŠIBENIK | HR99 HR99 | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR3623400091110343158 | ZOU 295073314 | USLUGA | | | |
| 8. | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB | HR99 HR01 0532025-040117574-226 | | | 28,78 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR1210010051863000160 | ZOU 295073317 | PDV | | | |
| 9. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | HR99 HR68 1201-17708664252 | | | 195.913,18 | 0,00 |
| 31.10.2022 | HR1923860021100525262 | ZIN 295140779 | PLAĆANJE ROBE | | | |
| 10. | CROMATT D.O.O. BOJIŠĆE 41, KAŠTEL STARI | HR99 HR00 2425 | | | 0,00 | 32.692,17 |

Izvod broj: 212

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2022

Stranica: 2 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------|
| 31.10.2022 11. | HR5723600001101410191 .ASTRA ALARMI. VL. STJEPKO BARBARIĆ PUT TRŠČENICE 8 SPLIT | ZIN 295151095 HR99 HR00 2229 | po rn 2229-V101-10 | | 0,00 | 2.201,50 |
| 31.10.2022 12. | HR5723600001101410191 .ASTRA ALARMI. VL. STJEPKO BARBARIĆ PUT TRŠČENICE 8 SPLIT | ZIN 295151096 HR99 HR00 8524 | po rn 8524-V001-10 | | 0,00 | 328,50 |
| 31.10.2022 13. | HR5723600001101410191 .ASTRA ALARMI. VL. STJEPKO BARBARIĆ PUT TRŠČENICE 8 SPLIT | ZIN 295151097 HR99 HR00 8525 | po rn 8525-V001-10 | | 0,00 | 63,00 |
| 31.10.2022 14. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33928063 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,618566 5.546,92 | 42.259,58 | 0,00 |
| 31.10.2022 15. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 295160886 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 40.000,00 |
| 31.10.2022 16. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 295160907 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 40.000,00 |
| 31.10.2022 17. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 295160923 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 38.000,00 |
| 31.10.2022 18. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33928217 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 212041 | | 3,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 19. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 295167436 HR17 5247600000015 HR00 2022000163 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 6.947,85 |
| 31.10.2022 20. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180088 HR17 524800205864 | KAMATE I GLAVNICA | | 15.761,84 | 0,00 |

Izvod broj: 212

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2022

Stranica: 3 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|----------------|---|-----------------|-----------|
| 31.10.2022 21. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180089 HR17 681050205843 | kamate 5,27e | | 40,15 | 0,00 |
| 31.10.2022 22. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180090 HR17 681050072717 | kamate 141,33e | | 1.076,80 | 0,00 |
| 31.10.2022 23. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180091 HR17 681050086494 | kamate 140,30e | | 1.068,90 | 0,00 |
| 31.10.2022 24. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180092 HR17 681050080848 | kamate 94,28e | | 718,30 | 0,00 |
| 31.10.2022 25. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 295180093 HR17 681050070779 | kamate 45,42e | | 346,10 | 0,00 |
| 31.10.2022 26. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 295179128 HR99 HR00 460 | ROBA | | 5.000,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 27. | HR5724840081101194054 DIAGRAM D.O.O. POLJIČKA CESTA 71 SPLIT | ZOU 295179133 HR99 HR00 1707 | USLUGA | | 1.567,95 | 0,00 |
| 31.10.2022 28. | HR8324020061100809630 ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. STJEPANA RADIĆA 100 ŠIBENIK | ZOU 295179135 HR99 HR00 10016 | USLUGA | | 348,04 | 0,00 |
| 31.10.2022 29. | HR2425000091101347619 ĐNP INTERIJER D.O.O. STINICE 26 SPLIT | ZOU 295179129 HR99 HR00 289 | USLUGA | | 19.317,13 | 0,00 |
| 31.10.2022 30. | HR6824810001125000130 MONTTRADE -SPLIT D.O.O. SV. LEOPOLDA MANDIĆA 18 DUGOPOLJE | ZOU 295179134 HR99 HR00 2596 | USLUGA | | 809,19 | 0,00 |

Izvod broj: 212

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.10.2022

Stranica: 4 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------------|------------|
| 31.10.2022 31. | HR5423400091110377560 DEDAL D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE KREŠIMIROVA 22 ŽRNOVNICA | ZOU 295179132 HR99 HR00 33 | ROBA | | 3.500,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 32. | HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. Lužec 1 Veliko Trgovišće | ZOU 295179131 HR99 HR00 122653 | ROBA | | 323,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 33. | HR8623400091110014980 B.B.S.-SPORT D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU MARIJE SNIJEŽNE 32 ZAGREB | ZOU 295179127 HR99 HR00 479 | ROBA | | 5.000,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 34. | HR1123600001102605574 Rapala VMC Adriatic d.o.o. VELIKA CESTA 22C ODRA | ZOU 295179136 HR99 HR00 2104 | ROBA | | 264,60 | 0,00 |
| 31.10.2022 35. | HR9423400091110140839 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BANI 81 ZAGREB | ZOU 295179130 HR99 HR00 3773 | ROBA | | 3.878,00 | 0,00 |
| 31.10.2022 36. | HR8824840081105898675 ELEKTRO MELBAK D.O.O. PETROVA 25 HR/10430 HRASTINA SAMOBORSKA | ZIN 295229528 HR99 HR99 | PO RAČUNU | | 0,00 | 7.000,00 |
| 31.10.2022 37. | HR5824840081103982495 PREDRAG NENADOVIĆ, GANEŠA GRAĐEVINSKI OBRT PUT KROZ METERIZE 32 HR/22000 SIBENIK | ZIN 295253314 HR99 HR00 3162 | plaćanje računa br. 3162 | | 0,00 | 3.136,91 |
| Ukupni promet: | | | | | 315.181,22 | 177.596,82 |
| Novo stanje: | | | | | 192.059,29 | 0,00 |

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 1 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|---|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 192.059,29 | 0,00 |
| 02.11.2022 1. | HR6023400093208752941 TOMISLAV STOJAN NA MORU ORAŠAC | ZIN 295277321 HR05 24511-365-000786289288 HR00 58183-102022-1615620 | Datum dospijeca: 19.10.2022 | | 0,00 | 4.628,45 |
| 02.11.2022 2. | HR2023400091160425613 ELEKTRO TIM, USLUŽNI OBRT, VL. ANKICA MICK TVRTKOVA 3 KNIN | ZIN 295281919 HR99 HR00 3142-011-10 | Plaćanje po računu 3142-V011-10 | | 0,00 | 585,00 |
| 02.11.2022 3. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 295294718 HR00 2200-202201206 HR00 2029-101-10 | Račun br. 2029-V101-10 | | 0,00 | 378,36 |
| 02.11.2022 4. | HR3824020061842700002 GRAD SUPETAR VLAČICA 5 SUPETAR | ZOU 295265145 HR99 HR26 5770-0850543-2089 | 8/22 | | 345,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 5. | HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB | ZOU 295265146 HR99 HR01 2005935-42802844-12084 | USLUGA | | 56,50 | 0,00 |
| 02.11.2022 6. | HR6123600001102130829 HORTILAB D.O.O. MALOGORIČKA 3B VELIKA GORICA | ZOU 295265154 HR99 HR99 | POZAJMICA | | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33952673 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,617447 1.836,18 | 13.987,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 8. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33953055 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 212947 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 9. | HR6524880011100134468 A.D.I. TEHNIKA D.O.O. VINOGRADSKA 46 SPLIT | ZIN 295383769 HR99 HR99 | Plaćanje po r2160, 2300, 2315 i 237 6 | | 0,00 | 5.624,96 |
| 02.11.2022 10. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 295374779 HR17 5247600000015 HR00 2022000164 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 9.302,45 |

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 2 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| 02.11.2022 11. | HR2223400091111064120 ELEKTRO KREMENOVO j.d.o.o. Put Gvozdenova 293 ŠIBENIK | ZIN 295398756 HR99 HR00 57495-082022-1605317 | Datum dospijeca: 30.09.2022 | | 0,00 | 443,51 |
| 02.11.2022 12. | HR2223400091111064120 ELEKTRO KREMENOVO j.d.o.o. Put Gvozdenova 293 ŠIBENIK | ZIN 295398782 HR99 HR00 57495-092022-1611782 | Datum dospijeca: 30.10.2022 | | 0,00 | 2.271,04 |
| 02.11.2022 13. | HR6023400093208752941 TOMISLAV STOJAN NA MORU ORAŠAC | ZIN 295405398 HR05 24511-365-000786289288 HR00 58183-102022-1615620 | Datum dospijeca: 19.10.2022 | | 0,00 | 424,00 |
| 02.11.2022 14. | HR5123600001102590983 PHAROS PROMOCIJA d.o.o. BEETHOVENOVA ULICA 20 ZAGREB | ZOU 295390939 HR99 HR00 49 | USLUGA | | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 15. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417177 HR00 3722-012-10 | uplata | | 0,00 | 2.012,89 |
| 02.11.2022 16. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417178 HR00 6457-001-10 | uplata | | 0,00 | 1.050,71 |
| 02.11.2022 17. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417179 HR00 4716-012-10 | uplata | | 0,00 | 129,29 |
| 02.11.2022 18. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417180 HR00 1938-101-10 | uplata | | 0,00 | 2.736,42 |
| 02.11.2022 19. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417181 HR00 7092-001-10 | uplata | | 0,00 | 193,49 |
| 02.11.2022 20. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417182 HR00 5625-012-10 | uplata | | 0,00 | 29,75 |

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 3 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|------------|
| 02.11.2022 21. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417183 HR00 2216-101-10 | uplata | | 0,00 | 80,08 |
| 02.11.2022 22. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 295417184 HR00 6492-012-10 | uplata | | 0,00 | 416,10 |
| 02.11.2022 23. | HR5823400091100110814 RH MINISTARSTVO FINACIJA - FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | ZOU 295394010 HR99 HR67 17708664252 | rata | | 255,97 | 0,00 |
| 02.11.2022 24. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 295432023 HR99 | kompenzacija sa aleta | | 106.874,78 | 0,00 |
| 02.11.2022 25. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 295432023 HR99 | kompenzacija sa aleta | | 0,00 | 106.874,78 |
| 02.11.2022 26. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33960186 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 213378 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 27. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 33960429 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.16260) | EUR 7,548000 12.760,00 | 96.312,48 | 0,00 |
| 02.11.2022 28. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 33960470 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 213405 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.11.2022 29. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 295461085 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČILIĆ EC | | 93.929,34 | 0,00 |
| 02.11.2022 30. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 295461085 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČILIĆ EC | | 0,00 | 93.929,34 |

Izvod broj: 213

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 4 od 4

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------|------------|
| 02.11.2022 31. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | IPR 295494559 HR00 374504-0001-2022 HR17 500040316011 | Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022 | | 1.249,95 | 0,00 |
| 02.11.2022 32. | HR9423600001101349967 SALDA-CONTI, D.O.O. GUNDULIĆEVA 36 SPLIT | ZIN 295516771 HR99 HR02 9042 | Materijal | | 0,00 | 428,99 |
| 02.11.2022 33. | HR5223900011199019815 FM AUDIO OBRT VL. ĐORĐE MARKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 96 22000 ŠIBENIK | ZIN 295518598 HR99 HR99 | pl.računa br. 3130-V011-10 od 28.10 .2022 | | 0,00 | 298,56 |
| 02.11.2022 34. | HR1023400091110604071 MEDITEL USLUGE D.O.O. Ulica Matije Divkovića 27 Zagreb | ZOU 295539983 HR99 HR00 1000 | USLUGA | | 4.937,50 | 0,00 |
| 02.11.2022 35. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 33966523 HR00 00 | POLOG | | 0,00 | 343,56 |
| 02.11.2022 36. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 33966524 HR00 00 | POLOG | | 0,00 | 2.758,98 |
| 02.11.2022 37. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 33966534 HR00 00 | POLOG | | 0,00 | 805,06 |
| 02.11.2022 38. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 33966535 HR00 00 | POLOG | | 0,00 | 1.382,24 |
| Ukupni promet: | | | | | 333.957,52 | 237.128,01 |
| Novo stanje: | | | | | 288.888,80 | 0,00 |

Izvod broj: 214

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 288.888,80 | 0,00 |
| 03.11.2022 1. | HR2423400091160426608 ELEKTRO OBRT LUKA, VL. ANITA PERKOV PODADRAGE 14 PRIMOŠTEN | ZIN 295611051 HR99 HR00 55055-102022-1617369 | Datum dospijeca: 27.11.2022 | | 0,00 | 14.143,25 |
| 03.11.2022 2. | HR3523400091100049245 ANION D.O.O. Ulica Petra Hektorovića 8 Hvar | ZIN 295611090 HR99 HR00 30139-102022-1614177 | Datum dospijeca: 01.11.2022 | | 0,00 | 3.659,40 |
| 03.11.2022 3. | HR1024840081103842612 MILAN ČUKA, MTI-SAT VRULJE 38 HR/22000 BILICE | ZIN 295616509 HR99 HR00 3150-011-10 | Otpremnica-račun br.3150-VO11-10 | | 0,00 | 2.211,78 |
| 03.11.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 295637269 HR17 5247600000015 HR00 2022000164 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 7.748,99 |
| 03.11.2022 5. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 295671461 HR00 2090 | ELKETROMATERIJAL | | 0,00 | 2.656,55 |
| 03.11.2022 6. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 295671750 HR00 2290 | ELKETROMATERIJAL | | 0,00 | 1.244,93 |
| 03.11.2022 7. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNČKA 16 SPLIT | ZIN 295688844 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.1256 | | 0,00 | 11.967,19 |
| 03.11.2022 8. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 295670598 HR99 HR00 586 | ROBA | | 268,75 | 0,00 |
| 03.11.2022 9. | HR9223900011101002632 NEVICO D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 125 ZADAR | ZOU 295670599 HR99 HR00 7351 | ROBA | | 3.000,00 | 0,00 |
| 03.11.2022 10. | HR2324020061844400003 GRAD ŠIBENIK TRG PALIH BRANITELJA DOM.RATA 1 ŠIBENIK | ZOU 295670601 HR99 HR24 5770-103942-2986574 | USLUGA | | 1.134,00 | 0,00 |

Izvod broj: 214

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 03.11.2022 11. | HR8623400091110014980 B.B.S.-SPORT D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU MARIJE SNIJEŽNE 32 ZAGREB | ZOU 295670603 HR99 HR00 479 | ROBA | | 2.000,00 | 0,00 |
| 03.11.2022 12. | HR9624840081102419141 EIT-ELEKTROINSTALACIJSKA TEHNIKA D.O.O. ILICA 431 ZAGREB | ZOU 295670602 HR99 HR00 1268 | ROBA | | 1.500,00 | 0,00 |
| 03.11.2022 13. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 295670600 HR99 HR00 405-406 | USLUGA | | 670,53 | 0,00 |
| 03.11.2022 14. | HR1924020061100777123 ZJOGATULA d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija ODESKA 17 21000 - SPLIT | ZIN 295717547 HR99 HR00 56459-102022-1617896 | Datum dospijeca: 06.11.2022 | | 0,00 | 165,75 |
| 03.11.2022 15. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 295728953 HR99 HR00 2345 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 2.925,45 |
| 03.11.2022 16. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 295728954 HR99 HR00 8696 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 434,33 |
| 03.11.2022 17. | HR8224070001100349796 A.B.M. TIM doo DUBROVAČKA 49 21000 SPLIT | IPR 295731299 HR00 8274-001-10 | PLAĆANJE RAČUNA BR. 8274-V001-10 | | 0,00 | 20,66 |
| Ukupni promet: | | | | | 8.573,28 | 47.178,28 |
| Novo stanje: | | | | | 250.283,80 | 0,00 |

Izvod broj: 215

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|----------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 250.283,80 | 0,00 |
| 04.11.2022 1. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 295774409 HR99 HR00 2056-2058 | Rn 2056, 2057,2058 | | 0,00 | 27.248,37 |
| 04.11.2022 2. | HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 295705109 HR99 HR01 2200478309-221003-0 | 10/22 | | 103,08 | 0,00 |
| 04.11.2022 3. | HR0523900011199014356 KULAŠ COMPANY MATE BAKRAČA 51 ZATON | ZIN 295860473 HR99 HR00 2868 | RN.2868-V011-10 | | 0,00 | 4.308,57 |
| 04.11.2022 4. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 33997746 HR00 04112022 | POLOG 31.10.2022 | | 0,00 | 30,00 |
| 04.11.2022 5. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 33997748 HR00 04112022 | POLOG 31.10.2022 | | 0,00 | 2.943,55 |
| 04.11.2022 6. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 33997749 HR00 04112022 | POLOG 28.10.2022 | | 0,00 | 14,35 |
| 04.11.2022 7. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 33997750 HR00 04112022 | POLOG 27.10.2022 | | 0,00 | 972,80 |
| 04.11.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 295875799 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELEKTRIČAR | | 25.335,79 | 0,00 |
| 04.11.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 295875799 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELEKTRIČAR | | 0,00 | 25.335,79 |
| 04.11.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 295876059 HR99 | kompensacija sa cds bond | | 470,20 | 0,00 |

Izvod broj: 215

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 04.11.2022 11. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 295876059 HR99 | kompenzacija sa cds bond | | 0,00 | 470,20 |
| 04.11.2022 12. | HR6724070001100575591 EBUR D.O.O. ZA GRAĐENJE JOSIPA JOVIĆA 19 21000 SPLIT | IPR 295885983 HR00 2022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.11.2022 13. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 295887725 HR99 | KOMPENZACIJA SA MAČA | | 13.989,66 | 0,00 |
| 04.11.2022 14. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 295887725 HR99 | KOMPENZACIJA SA MAČA | | 0,00 | 13.989,66 |
| 04.11.2022 15. | HR2123600001101394640 E L E X, D.O.O. OSTRVICA 27 GATA | ZIN 295911679 HR99 HR00 2048 | Uplata po racunu 2048 | | 0,00 | 1.682,64 |
| 04.11.2022 16. | HR8224070001100349796 A.B.M. TIM doo DUBROVAČKA 49 21000 SPLIT | IPR 295907593 HR00 7351-012-10 | Plaćanje računa 7351-V012-10 | | 0,00 | 901,38 |
| Ukupni promet: | | | | | 39.898,73 | 97.897,31 |
| Novo stanje: | | | | | 192.285,22 | 0,00 |

Izvod broj: 216

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.11.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|------------------|---|-------------------|-----------------|
| Početno stanje: | | | | | 192.285,22 | 0,00 |
| 05.11.2022 1. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 34009013 | UTRZAK 2.11.2022 | | 0,00 | 1.544,47 |
| | | HR00 05112022 | | | | |
| 05.11.2022 2. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 34009018 | UTRZAK 2.11.2022 | | 0,00 | 18,90 |
| | | HR00 05112022 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 1.563,37 |
| Novo stanje: | | | | | 190.721,85 | 0,00 |

Izvod broj: 217

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|---|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 190.721,85 | 0,00 |
| 07.11.2022 1. | HR3024070001100585278 DJEČJI VRTIĆ MARJAN PUT SVETE MANDE 11 SPLIT | IPR 295618811 HR00 1629-761 HR00 53217-102022-1613939 | UF 1629 mat. za održ. po dokumentu br. 8527-001-10 | SUPP | 0,00 | 761,43 |
| 07.11.2022 2. | HR7923400091140188411 ELBO TRG. NA VELIKO I MALO SUTIVAN SUTIVAN SUTIVAN | ZIN 295959618 HR02 7354 HR99 | elekta c | | 0,00 | 2.485,96 |
| 07.11.2022 3. | HR4523600001102690904 .MUŠAC. GLAVICA 4 DUGI RAT | ZIN 296032326 HR99 HR00 000494 | PLAĆANJE PO PON.000494 | | 0,00 | 6.860,80 |
| 07.11.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 296037633 HR17 5247600000015 HR00 2022000165 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 6.927,37 |
| 07.11.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296040550 HR99 | KOMPENZACIJA SA KINGTRADE | | 8.308,25 | 0,00 |
| 07.11.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296040550 HR99 | KOMPENZACIJA SA KINGTRADE | | 0,00 | 8.308,25 |
| 07.11.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296041075 HR99 | kompencacija sa elektromaterijal | | 53.022,22 | 0,00 |
| 07.11.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296041075 HR99 | kompencacija sa elektromaterijal | | 0,00 | 53.022,22 |
| 07.11.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296041794 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 34.771,27 | 0,00 |
| 07.11.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296041794 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 0,00 | 34.771,27 |

Izvod broj: 217

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| 07.11.2022 11. | HR3423400091110646222 TOTOHOST D.O.O.ZA INTERNET USLUGE CVJETNO NASELJE 44 KORČULA | ZOU 296040405 HR99 HR00 86113 | PONUĐA 6.12.22.-5.12.23. | | 625,00 | 0,00 |
| 07.11.2022 12. | HR9823600001101419153 GAMBI, d.o.o. NOVO NASELJE 28 ŠIBENIK | ZIN 296080565 HR99 HR02 07112022 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.11.2022 13. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 296083771 HR00 1585-101-10 | uplata | | 0,00 | 9.167,34 |
| 07.11.2022 14. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 296083772 HR00 3794-012-10 | uplata | | 0,00 | 7.774,99 |
| 07.11.2022 15. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 296083773 HR00 3795-012-10 | uplata | | 0,00 | 10.560,47 |
| 07.11.2022 16. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 296083774 HR00 2353-011-10 | uplata | | 0,00 | 8.200,24 |
| 07.11.2022 17. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 296083775 HR00 4706-012-10 | uplata | | 0,00 | 7.350,25 |
| 07.11.2022 18. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296085200 HR99 | kompensacija sa revicon | | 1.516,40 | 0,00 |
| 07.11.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296085200 HR99 | kompensacija sa revicon | | 0,00 | 1.516,40 |
| 07.11.2022 20. | HR1623600001102832173 ELEKTRO INSTALACIJE DAMIR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 25 SUPETAR | ZIN 296107746 HR99 HR00 6493 | RAČUN BR. 6493-V012-10 | | 0,00 | 10.436,23 |

Izvod broj: 217

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 07.11.2022 21. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 296110923 HR17 512230050415 | KAMATE PO PREKORAČENJU | | 661,31 | 0,00 |
| 07.11.2022 22. | HR1924070001100140440 STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o. INDUSTRIJSKA ZONA PODI, DOLAČKA 14 22000 ŠIBENIK | IPR 296111382 HR00 2901 | Račun br. 2901-V011-10 | | 0,00 | 225,00 |
| 07.11.2022 23. | HR2323600001102655604 ŽIŽA D.O.O. TRG GABRIJELA CVITANA 9A ŠIBENIK | ZIN 296121888 HR00 000139-30112022 HR00 3179-011-10 | Račun: 3179-V011-10 od 31.10.2022 0 00139 od 31.10.2022 | | 0,00 | 3.913,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 98.904,45 | 174.281,22 |
| Novo stanje: | | | | | 115.345,08 | 0,00 |

Izvod broj: 218

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 115.345,08 | 0,00 |
| 08.11.2022 1. | HR6023400091110899991 VISIANI GRUPA j.d.o.o. BOŽIDARA PETRANOVIĆA 2 ŠIBENIK | ZIN 296195867 HR00 58338-112022-1618037 HR99 | Plaćanje po ponudi | | 0,00 | 16.531,00 |
| 08.11.2022 2. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 296196912 HR99 HR00 2074 | Rn 2074-V101-10 | | 0,00 | 15.030,85 |
| 08.11.2022 3. | HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT | IPR 296205310 HR24 5738-732001-33765332 | 10/22 | | 768,00 | 0,00 |
| 08.11.2022 4. | HR3824020061842700002 GRAD SUPETAR VLAČICA 5 SUPETAR | ZOU 296205309 HR99 HR26 5770-0850543-2097 | 9/22 | | 345,00 | 0,00 |
| 08.11.2022 5. | HR3524020061101074237 Klimatik društvo s ograničenom odgovornošću za postavljanje, popravak VALPOVAČKA 14 21000 - SPLIT | ZIN 296212447 HR99 HR00 58055-102022-1614150 | Datum dospijeca: 10.11.2022 | | 0,00 | 1.924,49 |
| 08.11.2022 6. | HR3224840081135091639 ANA ČULIN JELIČIĆ, AKET, VL. ANA ČULIN JELIČIĆ ULICA BOZIDARA SANTICA 25 HR/21216 KASTEL NOVI | ZIN 296223332 HR99 HR00 58342-112022-1619467 | Plaćanje po ponudi br.000708 | | 0,00 | 164,85 |
| 08.11.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 296215727 HR17 524760000015 HR00 2022000166 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 7.554,04 |
| 08.11.2022 8. | HR3224840081135091639 ANA ČULIN JELIČIĆ, AKET, VL. ANA ČULIN JELIČIĆ ULICA BOZIDARA SANTICA 25 HR/21216 KASTEL NOVI | ZIN 296229586 HR99 HR00 58342-112022-1619467 | Plaćanje po ponudi-predračun br.000 708 | | 0,00 | 164,85 |
| 08.11.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 34040723 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.16529) | EUR 7,558000 25.805,07 | 195.034,72 | 0,00 |
| 08.11.2022 10. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34040770 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 217487 | | 3,00 | 0,00 |

Izvod broj: 218

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| 08.11.2022 11. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34040943 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 217509 | | 3,00 | 0,00 |
| 08.11.2022 12. | HR2123600001101273875 IZODAL D.O.O. FRANJE TUĐMANA 9 KAŠTEL SUČURAC | ZIN 296239001 HR99 HR00 55781-112022-1617878 | PO PONUDI 581 | | 0,00 | 6.971,73 |
| 08.11.2022 13. | HR6723600001101555802 MONEO D.O.O. TRG MATTEOTI 3 ROVINJ | ZIN 296250635 HR99 HR00 57623-112022-1619385 | Plaćanje po ponudi | | 0,00 | 9.625,00 |
| 08.11.2022 14. | HR9824070001859200005 OPĆINA SUTIVAN TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 21403 SUTIVAN | IPR 296246765 HR00 50209-102022-1618607 | Općina Sutivan | | 0,00 | 680,40 |
| 08.11.2022 15. | HR3423400091110646222 TOTOHOST D.O.O.ZA INTERNET USLUGE CVJETNO NASELJE 44 KORČULA | ZOU 296236653 HR99 HR00 86145 | PONUĐA | | 103,60 | 0,00 |
| 08.11.2022 16. | HR5924840083236321158 IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | ZOU 296248009 HR67 17708664252-22312-0 HR69 40002-17708664252-240 | (10/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - IVICA ERCEG | SALA | 210,00 | 0,00 |
| 08.11.2022 17. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 296248010 HR67 17708664252-22312-0 HR69 40002-17708664252-240 | (10/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - JADRANKO MUŠIĆ | SALA | 300,00 | 0,00 |
| 08.11.2022 18. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296264092 HR99 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | 6.990,91 | 0,00 |
| 08.11.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296264092 HR99 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | 0,00 | 6.990,91 |
| 08.11.2022 20. | HR5424070001100473490 IMPULS D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I OCA ANTE GABRIĆA 51 20350 METKOVIĆ | IPR 296272017 HR00 2307 | ELKETROMATERIJAL | | 0,00 | 5.888,22 |

Izvod broj: 218

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 08.11.2022 21. | HR7225000091101225505 URBANI RITAM D.O.O. KAUZLARIČEV PRILAZ 9 ZAGREB | ZIN 296275677 HR99 HR99 | Ponuda - predračun br.000597 | | 0,00 | 2.343,19 |
| 08.11.2022 22. | HR5624070001100645532 ELEKTRO SUMA D.O.O. ZA TRGOVINU SARAJEVSKA 30 C 21000 SPLIT | IPR 296288074 HR99 HR00 2416 | po računu | | 0,00 | 561,23 |
| 08.11.2022 23. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 296291847 HR99 HR00 56676-092022-1608581 | Datum dospijeca: 23.09.2022 | OTHR | 0,00 | 1.544,88 |
| 08.11.2022 24. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 296291885 HR99 HR00 56676-092022-1608584 | Datum dospijeca: 23.09.2022 | OTHR | 0,00 | 427,76 |
| 08.11.2022 25. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 296291907 HR99 HR00 56676-092022-1609992 | Datum dospijeca: 05.10.2022 | OTHR | 0,00 | 1.965,46 |
| 08.11.2022 26. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 296291933 HR99 HR00 56676-092022-1609995 | Datum dospijeca: 05.10.2022 | OTHR | 0,00 | 423,10 |
| 08.11.2022 27. | HR0624070001100257365 SPARK D.O.O. ULICA ANTE STARČEVIĆA 23C 23000 ZADAR | IPR 296292171 HR99 HR00 56676-092022-1612539 | Datum dospijeca: 15.10.2022 | OTHR | 0,00 | 1.448,12 |
| 08.11.2022 28. | HR0823400091110717112 FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA J.D.O.O. Starčevićeva 15 Split | ZIN 296312083 HR99 HR00 57369-102022-1617817 | RN za 10/2022 | | 0,00 | 3.375,00 |
| 08.11.2022 29. | HR4623400091110876478 TEHNOFORMAT d.o.o. Aljinovića 34 ŽRNOVNICA | ZIN 296320971 HR99 HR99 | plaćanje po računima | | 0,00 | 14.356,76 |
| 08.11.2022 30. | HR6824840081104506406 JOŠKO GUĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE GAT, VL. JOŠKO GUĆ, SPLIT, KITOŽ KITOZER 1 HR/21000 SPLIT | ZIN 296332531 HR99 HR00 9089-001-10 | ROBA | | 0,00 | 1.377,48 |
| Ukupni promet: | | | | | 203.758,23 | 99.349,32 |
| Novo stanje: | | | | | 219.753,99 | 0,00 |

Izvod broj: 219

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 219.753,99 | 0,00 |
| 09.11.2022 1. | HR0523900011101301309 FABULA D.O.O. SVILAJSKA 1 SPLIT | ZIN 296375697 HR99 HR00 7903-7906-8269 | Plaćanje po računima 7903,7906,8269 | | 0,00 | 1.016,60 |
| 09.11.2022 2. | HR6425000091101045423 DICROIC D.O.O. MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 41 SPLIT | ZIN 296400695 HR99 HR00 8838 | UPLATA ZA ROBU | | 0,00 | 73,72 |
| 09.11.2022 3. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 34060059 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,625271 3.038,00 | 23.165,57 | 0,00 |
| 09.11.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34060092 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 218447 | | 3,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34060205 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 218457 | | 3,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 296398193 HR17 524760000015 HR00 2022000167 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 3.520,53 |
| 09.11.2022 7. | HR2524070001100397479 IŽANKA ZADAR D.O.O. OTONA IVEKOVIĆA 26 ZADAR | IPR 296408942 HR00 492 | ROBA | | 1.580,94 | 0,00 |
| 09.11.2022 8. | HR8441330061104216380 ELEKTOR D.O.O. NJEGOŠEVA 4 SPLIT | ZIN 296414168 HR99 HR00 9090-9145 | RN 9145, RN 9090 | | 0,00 | 1.354,20 |
| 09.11.2022 9. | HR9223900011101002632 NEVICO D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 125 ZADAR | ZOU 296408134 HR99 HR00 7351 | ROBA | | 4.000,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 10. | HR1123600001102605574 Rapala VMC Adriatic d.o.o. VELIKA CESTA 22C ODRA | ZOU 296408133 HR99 HR00 2103 | ROBA | | 3.500,00 | 0,00 |

Izvod broj: 219

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 09.11.2022 11. | HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. Lužec 1 Veliko Trgovišće | ZOU 296407502 HR99 HR00 122780 | ROBA | | 1.463,59 | 0,00 |
| 09.11.2022 12. | HR9624840081102419141 EIT-ELEKTROINSTALACIJSKA TEHNIKA D.O.O. ILICA 431 ZAGREB | ZOU 296407506 HR99 HR00 1268 | ROBA | | 3.949,62 | 0,00 |
| 09.11.2022 13. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 296407503 HR99 HR00 659 | ROBA | | 6.692,26 | 0,00 |
| 09.11.2022 14. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 296407507 HR99 HR00 404 | USLUGA | | 4.238,82 | 0,00 |
| 09.11.2022 15. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | ZOU 296407508 HR99 HR68 1201-17708664252 | pdv-razlika | | 805,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 16. | HR5724840081101194054 DIAGRAM D.O.O. POLJIČKA CESTA 71 SPLIT | ZOU 296407504 HR99 HR00 1934 | USLUGA | | 564,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 17. | HR5423400091110377560 DEDAL D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, PROIZVODNJU I USLUGE KREŠIMIROVA 22 ŽRNOVNICA | ZOU 296407505 HR99 HR00 33 | ROBA | | 3.513,70 | 0,00 |
| 09.11.2022 18. | HR0323900011100364713 MATIĆ D.O.O. KOLODVORSKA 137 VELIKA GORICA | ZOU 296412229 HR99 HR00 448 | USLUGA | | 525,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 19. | HR7923600001101523188 UNITRG D.O.O. DONJE SVETICE 40 ZAGREB | ZOU 296412451 HR99 HR00 3802 | ROBA | | 4.388,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 20. | HR1423400091100043027 RITAM D.O.O. ZA PROIZVOD.TRGOVINU I USLUGE ŠIBENSKA 37 SPLIT | ZOU 296408793 HR99 HR00 2331 | USLUGA | | 2.666,38 | 0,00 |

Izvod broj: 219

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------|
| 09.11.2022 21. | HR2725030071100027545 PAVAO DADIĆ, ELEKTRO D PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 11 21000 Split | ZIN 296435121 HR99 HR99 | UPLATA RAČUNA BR. 2325-V101-10 UMAN JENO ZA PRETPLATU PO RAČUNU 2339-V0 1-1 | | 0,00 | 2.221,38 |
| 09.11.2022 22. | HR2725030071100027545 PAVAO DADIĆ, ELEKTRO D PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 11 21000 Split | ZIN 296435122 HR99 HR99 | UPLATA RAČUNA BR. 1780-V101-10 | | 0,00 | 371,25 |
| 09.11.2022 23. | HR7124070001100511499 BLAST D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 5 21000 SPLIT | IPR 296429928 HR00 9044-001-10 | Pl. po rač. u dospijeću 2270,2435-V101-10 9043,9044-V001-10 | | 0,00 | 28.959,02 |
| 09.11.2022 24. | HR2323400091110142990 Z & R D.O.O. POMOČNICE KRŠĆANA 6 SPLIT | ZOU 296424128 HR99 HR00 67-78-79 | ROBA | | 7.084,81 | 0,00 |
| 09.11.2022 25. | HR5823400091110687597 ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE Ispod Vidilice 2 Šibenik | ZIN 296461724 HR99 HR02 0911 | plaćanje po računu | | 0,00 | 3.200,00 |
| 09.11.2022 26. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296459002 HR99 | KOMPENZACIJA SA DP LETRIKA | | 4.106,79 | 0,00 |
| 09.11.2022 27. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296459002 HR99 | KOMPENZACIJA SA DP LETRIKA | | 0,00 | 4.106,79 |
| 09.11.2022 28. | HR4224070001100609894 VATEL d.o.o. za telekomunikacije, elektroniku i usluge 141. BRIGADE 12 SPLIT | IPR 296459636 HR00 5738 | povrat više plaćenog | | 161,11 | 0,00 |
| 09.11.2022 29. | HR6824020061500117384 ENTRIO TEHNOLOGIJE d.o.o.-PODRAČUN RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB | ZOU 296485111 HR99 HR00 6804-1-4000 | USLUGA | | 375,00 | 0,00 |
| 09.11.2022 30. | HR3224840081135091639 ANA ČULIN JELIČIĆ, AKET, VL. ANA ČULIN JELIČIĆ ULICA BOZIDARA SANTICA 25 HR/21216 KASTEL NOVI | ZIN 296496880 HR99 HR00 58342-112022-1619467 | Plaćanje po razlici otpremnice-raču n br.9323-V001-10 | | 0,00 | 253,85 |
| Ukupni promet: | | | | | 72.786,59 | 45.077,34 |
| Novo stanje: | | | | | 247.463,24 | 0,00 |

Izvod broj: 220

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 247.463,24 | 0,00 |
| 10.11.2022 1. | HR5624070001100645532 ELEKTRO SUMA D.O.O. ZA TRGOVINU SARAJEVSKA 30 C 21000 SPLIT | IPR 296540478 HR99 HR00 3122 | za robu | | 0,00 | 4.918,65 |
| 10.11.2022 2. | HR5924070001100491442 OCCUPO D.O.O. ZA IZVOĐENJE IELEKTRI PUT KRBANA 47 21220 TROGIR | IPR 296574834 HR99 | plaćanje računa u dospijeću | | 0,00 | 3.006,92 |
| 10.11.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 296579106 HR17 5247600000015 HR00 2022000168 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 507,36 |
| 10.11.2022 4. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296582785 HR99 | KOMPENZACIJA SA GERION | | 1.721,94 | 0,00 |
| 10.11.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296582785 HR99 | KOMPENZACIJA SA GERION | | 0,00 | 1.721,94 |
| 10.11.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 296582786 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | 6.645,69 | 0,00 |
| 10.11.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 296582786 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | 0,00 | 6.645,69 |
| 10.11.2022 8. | HR5324070001024070003 dnt mall | IUP 34085682 HR00 10112022 | polog 0411 | | 0,00 | 7.888,15 |
| 10.11.2022 9. | HR5324070001024070003 dnt mall | IUP 34085722 HR00 10112022 | polog 0311 | | 0,00 | 357,60 |
| 10.11.2022 10. | HR5324070001024070003 dnt mall | IUP 34085760 HR00 10112022 | polog 0511 | | 0,00 | 656,57 |

Izvod broj: 220

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|------------------|
| 10.11.2022 11. | HR4524070001100653102 KONUS GRAĐENJE D.O.O. ZA GRAĐENJE MARINA GETALDIĆA 18 21000 SPLIT | IPR 296629585 HR99 | plaćanje po predračunu br. 585 predujam (cca 70%) | | 0,00 | 30.465,92 |
| 10.11.2022 12. | HR8424070001100242187 FORTAMIA D.O.O. PUJANKE 24 21000 SPLIT | IPR 296654059 HR99 HR00 2356 | rn. 2356 | | 0,00 | 2.553,55 |
| 10.11.2022 13. | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | IPR 296709750 HR05 22108869743-0090816 | USLUGA | | 174,54 | 0,00 |
| 10.11.2022 14. | HR9324020061100923134 LAVEN 8 d.o.o. VRGORAČKA 1 SPLIT | ZOU 296710019 HR99 HR00 856 | USLUGA | | 3.269,10 | 0,00 |
| 10.11.2022 15. | HR5524840081100712000 JUSTIN D.O.O. PALJETKOVA 4 HR/10000 ZAGREB | ZIN 296734786 HR99 HR00 57650-112022-1617828 | Uplata po računu br 3182-V011-10 za studen 2022. | | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.11.2022 16. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34097747 HR00 10112022 | UTRZAK 04.11.2022 | | 0,00 | 56,55 |
| 10.11.2022 17. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34097749 HR00 10112022 | UTRZAK 07.11.2022 | | 0,00 | 2.421,67 |
| 10.11.2022 18. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34097757 HR00 10112022 | UTRZAK 08.11. | | 0,00 | 1.952,46 |
| | | | Ukupni promet: | | 11.811,27 | 64.153,03 |
| | | | Novo stanje: | | 195.121,48 | 0,00 |

Izvod broj: 221

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.11.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja | | Valuta pokrića | Duguje | Potražuje |
| | | PNB primatelja | | Tečaj / koeficijent | | |
| | | | | Iznos u valuti pokrića | | |
| Početno stanje: | | | | | 195.121,48 | 0,00 |
| 11.11.2022 | HR3323400091100198176 | ZIN 296827351 | PL RN | | | |
| 1. | AUTO ANTONIO D.O.O. | | | | | |
| | KRALJA TOMISLAVA 108 S.VR | HR99 | | | 0,00 | 353,56 |
| | SEGET DONJI | HR00 3127 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 353,56 |
| Novo stanje: | | | | | 194.767,92 | 0,00 |

Izvod broj: 222

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 194.767,92 | 0,00 |
| 14.11.2022 1. | HR3823400091100017472 AGRIA D.O.O. Kolodvorska KARANAC | ZIN 297073867 HR99 HR00 2441 | Plaćanje po računu 2441-V101-10 | | 0,00 | 1.890,00 |
| 14.11.2022 2. | HR6123600001102130829 HORTILAB D.O.O. MALOGORIČKA 3B VELIKA GORICA | ZOU 296963196 HR99 HR99 | POZAJMICA | | 30.000,00 | 0,00 |
| 14.11.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 297103219 HR17 5247600000015 HR00 2022000169 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 4.612,18 |
| 14.11.2022 4. | HR2524070001100397479 IŽANKA ZADAR D.O.O. OTONA IVEKOVIĆA 26 ZADAR | IPR 297113118 HR00 498 | ROBA | | 919,06 | 0,00 |
| 14.11.2022 5. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 297112277 HR99 HR00 591 | USLUGA | | 134,38 | 0,00 |
| 14.11.2022 6. | HR8623400091110014980 B.B.S.-SPORT D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU MARIJE SNIJEŽNE 32 ZAGREB | ZOU 297112276 HR99 HR00 479 | ROBA | | 4.188,60 | 0,00 |
| 14.11.2022 7. | HR6824810001125000130 MONTTRADE -SPLIT D.O.O. SV. LEOPOLDA MANDIĆA 18 DUGOPOLJE | ZOU 297113611 HR99 HR00 2845 | USLUGA | | 506,25 | 0,00 |
| 14.11.2022 8. | HR4624020061100428989 MULTIPLER, d.o.o. ULICA VLAHE PALJETKA 2 ZADAR | ZOU 297113612 HR99 HR00 234 | ROBA | | 2.000,00 | 0,00 |
| 14.11.2022 9. | HR5524840081100267158 ATLANTIC TRADE D.O.O. RAKITNICA 3 ZAGREB | ZOU 297112275 HR99 HR00 128 | ROBA | | 579,60 | 0,00 |
| 14.11.2022 10. | HR1123600001102605574 Rapala VMC Adriatic d.o.o. VELIKA CESTA 22C ODRA | ZOU 297113119 HR99 HR00 2103 | ROBA | | 2.000,00 | 0,00 |

Izvod broj: 222

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|-----------------|-----------|
| 14.11.2022 11. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 297112279 HR99 HR00 413-415 | USLUGA | | 5.179,97 | 0,00 |
| 14.11.2022 12. | HR9223900011101002632 NEVICO D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 125 ZADAR | ZOU 297112278 HR99 HR00 7351 | ROBA | | 1.248,09 | 0,00 |
| 14.11.2022 13. | HR5325030071148002210 SPORTSKI RIBOLOV d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubuška 2 Split | ZOU 297114011 HR99 HR00 426 | ROBA | | 1.637,50 | 0,00 |
| 14.11.2022 14. | HR6823600001101555396 UGO SLAVICA, d.o.o. ŠIBENSKI MOST 11 ŠIBENIK | ZOU 297114013 HR99 HR00 549 | USLUGA | | 175,00 | 0,00 |
| 14.11.2022 15. | HR2924070001100565217 LISA S.M. D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVI PUT STRIZIREPA 9 21204 KOPRIVNO | IPR 297168084 HR00 8267 | PL PO RN | | 0,00 | 606,46 |
| 14.11.2022 16. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 297224438 HR00 2200-202201298 HR00 2128-101-10 | Račun br. 2128-V101-10 | | 0,00 | 1.510,08 |
| 14.11.2022 17. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 297224439 HR00 2200-202201301 HR00 2141-101-10 | Račun br. 2141-V101-10 | | 0,00 | 16,58 |
| 14.11.2022 18. | HR6424020061100718404 VERTRON d.o.o. za uslužne djelatnosti i trgovinu PUT DUILOVA 47 21000 - SPLIT | ZIN 297224737 HR00 2200-202201238 HR00 2109-101-10 | Račun br. 2109-V101-10 | | 0,00 | 1.044,70 |
| 14.11.2022 19. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 297235113 HR99 HR99 | PRIJENOS | | 0,00 | 40.000,00 |
| 14.11.2022 20. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 297235142 HR99 HR99 | PRIJENOS | | 0,00 | 40.000,00 |

Izvod broj: 222

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos | |
|---------------------------|--|--|---------------|---|------------|------------|
| | | | | | Duguje | Potražuje |
| 14.11.2022 21. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 297235161 HR99 HR99 | PRIJENOS | | 0,00 | 42.000,00 |
| 14.11.2022 22. | HR5023400091110611693 PLAVI SAFIR D.O.O. Supilova ulica 7/A Zagreb | ZIN 297259165 HR99 HR99 | pl m | | 0,00 | 1.352,37 |
| Ukupni promet: | | | | | 48.568,45 | 133.032,37 |
| Novo stanje: | | | | | 110.304,00 | 0,00 |

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022

Stranica: 1 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|------------------------|---|--|--|---|-------------------|-------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Duguje | Potražuje |
| Početno stanje: | | | | | 110.304,00 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR5723600001101410191 | ZIN 297323608 | po rn 2377-V101-10 | | | |
| 1. | .ASTRA ALARMI. VL. STJEPKO BARBARIĆ PUT TRŠČENICE 8 SPLIT | HR99 HR00 2377 | | | 0,00 | 2.482,30 |
| 15.11.2022 | HR0824070003233594722 | IPR 297332342 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 2. | DEAN ETEROVIĆ VUKOVARSKA 57 21000 SPLIT | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 6.895,20 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR8224070003235188749 | IPR 297332343 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 3. | JOŠKO HAJDIĆ PALMOTIĆEVA 13 21000 SPLIT | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 5.004,08 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR3524070003234159746 | IPR 297332344 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 4. | MIRA HAJDIĆ Spinutska 4 21000 SPLIT | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 7.788,40 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR6124070003262155224 | IPR 297332349 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 5. | GLORIA PALAVERSA PUT ŽNJANA 33 21000 SPLIT | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 6.192,96 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR1924070003234815075 | IPR 297332351 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 6. | MARIJO STRMOTIĆ GRADIŠĆANSKIH HRVATA 7 21000 SPLIT | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 4.454,63 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR1810010051742712001 | ZOU 297332335 | (10/22) Porez i prirez | INTX | | |
| 7. | Porez i prirez SUPETAR SUPETAR | HR68 1880-17708664252-22319 HR68 1880-17708664252-22319 | | | 286,88 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR3010010051744412001 | ZOU 297332336 | (10/22) Porez i prirez | INTX | | |
| 8. | Porez i prirez ŠIBENIK ŠIBENIK | HR68 1880-17708664252-22319 HR68 1880-17708664252-22319 | | | 1.288,96 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR1210010051863000160 | ZOU 297332330 | (10/22) Doprinos za mirovinsko osig uranje I stup 20% ili 15% | GOVI | | |
| 9. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Katančićeva 5 ZAGREB | HR99 HR68 8168-17708664252-22319 | | | 19.426,21 | 0,00 |
| 15.11.2022 | HR5924840083236321158 | ZOU 297332341 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | | |
| 10. | IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | | | 8.024,80 | 0,00 |

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022

Stranica: 2 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|---|---|-----------------|-----------|
| 15.11.2022 11. | HR1623400093202868840 IVANA VARVODIĆ Kranjčevićeva 15 21000 SPLIT | ZOU 297332353 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 5.004,08 | 0,00 |
| 15.11.2022 12. | HR0623400093207270201 MILJENKO JURAS BRUNE BUŠIĆA 44 21216 Kaštel Stari | ZOU 297332345 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 7.383,36 | 0,00 |
| 15.11.2022 13. | HR8424020063208973759 MARIN ŠKOKO MAGISTRALA SOLIN 45 21000 SPLIT | ZOU 297332352 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 4.554,40 | 0,00 |
| 15.11.2022 14. | HR4024020063210578737 IVANA BEOVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 17 21400 SUPETAR | ZOU 297332338 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 5.017,12 | 0,00 |
| 15.11.2022 15. | HR0523600003219097473 NENO NAJEV VELEBITSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 297332348 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 5.004,08 | 0,00 |
| 15.11.2022 16. | HR9124810003227011832 IVAN LOVRINČEVIĆ MARKOV PUT 27 21000 SPLIT | ZOU 297332346 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 6.698,08 | 0,00 |
| 15.11.2022 17. | HR6823400093233208534 KARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 6 21400 SUPETAR | ZOU 297332337 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) NAKNADA ZA BOL.PREKO 42 - K ARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ | SALA | 202,72 | 0,00 |
| 15.11.2022 18. | HR6823400093233208534 KARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 6 21400 SUPETAR | ZOU 297332339 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 6.744,93 | 0,00 |
| 15.11.2022 19. | HR1823400093233656216 TONČI SOKOLOV MOSEČKA 107 21000 SPLIT | ZOU 297332350 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 4.554,40 | 0,00 |
| 15.11.2022 20. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 297332347 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 7.045,12 | 0,00 |

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022

Stranica: 3 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------|-----------|
| 15.11.2022 21. | HR2710010051740912004 Porez i prirez SPLIT SPLIT | ZOU 297332334 HR68 1880-17708664252-22319 HR68 1880-17708664252-22319 | (10/22) Porez i prirez | INTX | 4.745,82 | 0,00 |
| 15.11.2022 22. | HR8910010051718112008 Porez i prirez KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac) KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac) | ZOU 297332333 HR68 1880-17708664252-22319 HR68 1880-17708664252-22319 | (10/22) Porez i prirez | INTX | 976,64 | 0,00 |
| 15.11.2022 23. | HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Katančićeva 5 ZAGREB | ZOU 297332331 HR99 HR68 2283-17708664252-22319 | (10/22) Doprinos za mirovinsko osiguranje II stup 5% | CBFF | 6.475,41 | 0,00 |
| 15.11.2022 24. | HR6510010051550100001 HZZO - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Margaretska 3 ZAGREB | ZOU 297332332 HR99 HR68 8486-17708664252-22319 | (10/22) Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5% | HLTI | 21.368,83 | 0,00 |
| 15.11.2022 25. | HR6824920083200009217 ALEKSANDAR ĐORIĆ SLAVONSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 297332340 HR67 17708664252-22319-0 HR69 40002-17708664252-100 | (10/22) Netto plaća 102022 | SALA | 5.942,50 | 0,00 |
| 15.11.2022 26. | HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ZAGREB | ZOU 297332458 HR99 HR00 169579-1-2 | USLUGA | | 236,99 | 0,00 |
| 15.11.2022 27. | HR5423600001102333782 DPD CROATIA D.O.O. SLATINSKA ULICA 7 SESVETE | ZOU 297332457 HR99 HR00 357696 | USLUGA | | 987,35 | 0,00 |
| 15.11.2022 28. | HR4723400091400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGREB | ZOU 297332456 HR99 HR01 327051-555020794263-6 | USLUGA | | 3.815,81 | 0,00 |
| 15.11.2022 29. | HR3023400091310862636 ZAPAD-STAN D.O.O. SZ RADNIČKA 20,20A,SUPILOVA 7,7A ANTE TOPIĆA MIMARE 61 ZAGREB | ZOU 297332451 HR99 HR00 9400-6898-22 | 10/22 | | 286,41 | 0,00 |
| 15.11.2022 30. | HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB | ZOU 297332453 HR99 HR00 59101-39378-360 | 36.rata | | 2.986,22 | 0,00 |

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022

Stranica: 4 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| 15.11.2022 31. | HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB | ZOU 297332454 HR99 HR01 10247438-826479434-4 | USLUGA | | 162,97 | 0,00 |
| 15.11.2022 32. | HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB | ZOU 297332452 HR99 HR00 59101-42729-275 | 27.rata | | 2.853,34 | 0,00 |
| 15.11.2022 33. | HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB | ZOU 297332455 HR99 HR04 249068974-202210 | USLUGA | | 179,00 | 0,00 |
| 15.11.2022 34. | HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | ZOU 297332459 HR99 HR01 202210-0223316-6472886 | USLUGA | | 3.800,03 | 0,00 |
| 15.11.2022 35. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 297392195 HR17 5247600000015 HR00 2022000170 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 4.580,79 |
| 15.11.2022 36. | HR4924080021100000980 PIMAMI D.O.O. XIV PODBREŽJE 3 ZAGREB | ZIN 297429862 HR99 HR00 2084 | 2084 | | 0,00 | 1.476,40 |
| 15.11.2022 37. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 297411368 HR00 6506-001-10 | uplata | | 0,00 | 8.106,63 |
| 15.11.2022 38. | HR6123600001102130829 HORTILAB D.O.O. MALOGORIČKA 3B VELIKA GORICA | ZOU 297447108 HR99 HR99 | POZAJMICA | | 15.000,00 | 0,00 |
| 15.11.2022 39. | HR2224840081103488055 GRAĐEVINSKI PROJEKT D.O.O. TRTARSKA 84 HR/22000 SIBENIK | ZIN 297537694 HR99 HR02 3259 | PL RN | | 0,00 | 9.763,66 |
| 15.11.2022 40. | HR4724020061100580485 ART-RASVJETA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge OZALJSKA ULICA 73 10000 - ZAGREB | ZIN 297566409 HR99 HR00 2179 | račun 2179-v101-10 | | 0,00 | 1.958,75 |

Izvod broj: 223

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022

Stranica: 5 od 5

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Duguje | Potražuje |
| 15.11.2022 | HR4724020061100580485 | ZIN 297574256 | račun 2178v101-10 | | | |
| 41. | ART-RASVJETA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge OZALJSKA ULICA 73 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 2178 | | | 0,00 | 220,23 |
| 15.11.2022 | HR5323400091100226625 | ZOU 297555230 | ponuda 9708 | | | |
| 42. | MAX & MORIS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PUT SV. IŽIDORA 10 SPLIT | HR99 HR00 9708 | | | 457,40 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 181.845,13 | 28.588,76 |
| Novo stanje: | | | | | 263.560,37 | 0,00 |

Izvod broj: 224

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 263.560,37 | 0,00 |
| 16.11.2022 1. | HR4023400091110592085 W.G. CHARTER D.O.O. Put Trščenice 6 Split | ZIN 297622240 HR99 HR99 | ponuda 000139 v 9.11.22 | | 0,00 | 9.097,63 |
| 16.11.2022 2. | HR7424840081100432104 FENIKS INŽENJERING D.O.O. DUBROVACKA ULICA 53 HR/21000 SPLIT | ZIN 297674377 HR99 HR00 9088 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 65,88 |
| 16.11.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 297690556 HR17 5247600000015 HR00 2022000171 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 6.486,54 |
| 16.11.2022 4. | HR8224070001100394222 RAČUNALA TINA D.O.O. VUKOVARSKA 46 21310 OMIŠ | IPR 297727167 HR99 | Po računu | | 0,00 | 1.128,75 |
| 16.11.2022 5. | HR8224070001100394222 RAČUNALA TINA D.O.O. VUKOVARSKA 46 21310 OMIŠ | IPR 297727168 HR99 | Po računu | | 0,00 | 3.645,08 |
| 16.11.2022 6. | HR9124070001100060089 ESTA D.O.O ZA USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 297731551 HR00 48 | USLUGA | | 18.500,00 | 0,00 |
| 16.11.2022 7. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 297732368 HR99 | kompensacija sa hortilab,agrotur. | | 18.626,70 | 0,00 |
| 16.11.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 297732368 HR99 | kompensacija sa hortilab,agrotur. | | 0,00 | 18.626,70 |
| 16.11.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 297769773 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 1.093,14 | 0,00 |
| 16.11.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 297769773 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 0,00 | 1.093,14 |

Izvod broj: 224

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 16.11.2022 11. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216317 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 2.555,33 |
| | | HR00 00 | | | | |
| 16.11.2022 12. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216319 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 1.715,36 |
| | | HR00 00 | | | | |
| 16.11.2022 13. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216337 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 27,49 |
| | | HR00 0 | | | | |
| 16.11.2022 14. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216339 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 1.371,82 |
| | | HR00 00 | | | | |
| 16.11.2022 15. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216387 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 1.970,69 |
| | | HR00 00 | | | | |
| 16.11.2022 16. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34216388 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 25,99 |
| | | HR00 00 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 38.219,84 | 47.810,40 |
| Novo stanje: | | | | | 253.969,81 | 0,00 |

Izvod broj: 225

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 253.969,81 | 0,00 |
| 17.11.2022 1. | HR6923400091110317926 M.M. ELEKTRO D.O.O. STONSKA 3 SPLIT | ZIN 297822637 HR99 HR99 | Plaćanje po računima | | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.11.2022 2. | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | IPR 297838390 HR05 22110003235-0090816 | USLUGA | | 150,25 | 0,00 |
| 17.11.2022 3. | HR2624840081100389124 ILJADICA-RAPO D.O.O. EUGENA KVATERNIKA 9 ŠIBENIK | ZOU 297838388 HR99 HR00 336 | USLUGA | | 13.208,69 | 0,00 |
| 17.11.2022 4. | HR9324020061100923134 LAVEN 8 d.o.o. VRGORAČKA 1 SPLIT | ZOU 297838389 HR99 HR00 900 | USLUGA | | 10.351,84 | 0,00 |
| 17.11.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 297872767 HR17 5247600000015 HR00 2022000172 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 3.786,46 |
| 17.11.2022 6. | HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT | IPR 297889218 HR24 5770-1430246-35911166 | 11/22 | | 41,68 | 0,00 |
| 17.11.2022 7. | HR3624070001100386126 MAGNUM-CROATIA d.o.o. 141. brigade Hrvatske vojske 1/A SPLIT | IPR 297889222 HR00 667 | ROBA | | 376,80 | 0,00 |
| 17.11.2022 8. | HR9724840081102159454 BUČIĆ GRADNJA D.O.O. 113.SIBENSKE BRIGADE HV-A 28 HR/22000 BILICE | ZIN 297896768 HR99 HR02 3276 | po računu br. 3276, 3272 i 3289 | | 0,00 | 3.909,57 |
| 17.11.2022 9. | HR7823600001101686554 MIRJANA PAVIČIĆ - MI PUJANKE 73 SPLIT | ZOU 297889219 HR99 HR00 48 | USLUGA | | 850,00 | 0,00 |
| 17.11.2022 10. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 297889223 HR99 HR00 594 | USLUGA | | 268,75 | 0,00 |

Izvod broj: 225

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------|------------------|
| 17.11.2022 11. | HR3824020061842700002 GRAD SUPETAR VLAČICA 5 SUPETAR | ZOU 297889217 HR99 HR26 5770-0850543-2100 | 10/22 | | 345,00 | 0,00 |
| 17.11.2022 12. | HR2323400091110142990 Z & R D.O.O. POMOČNICE KRŠČANA 6 SPLIT | ZOU 297889224 HR99 HR00 89 | ROBA | | 1.253,75 | 0,00 |
| 17.11.2022 13. | HR0923600001101948823 KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O. ULICA ŽEDNO-DRAGE 7 SUPETAR | ZOU 297889220 HR99 HR00 36923-01-119 | USLUGA | | 274,45 | 0,00 |
| 17.11.2022 14. | HR1623400091116006766 INPRO D.O.O. Ulica Miroslava Krleža 28 Čakovec | ZOU 297889221 HR99 HR00 1220-1-122 | USLUGA | | 625,00 | 0,00 |
| 17.11.2022 15. | HR4524070001100653102 KONUS GRAĐENJE D.O.O. ZA GRAĐENJE MARINA GETALDIĆA 18 21000 SPLIT | IPR 297909862 HR99 | plaćanje po ponudi br. 640 | | 0,00 | 28.000,00 |
| 17.11.2022 16. | HR4224070001100609894 VATEL d.o.o. 141. BRIGADE 12 21000 SPLIT | IPR 297925473 HR00 9419-001 | ROBA | | 0,00 | 1.600,18 |
| 17.11.2022 17. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34261218 HR00 00 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 67,47 |
| 17.11.2022 18. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34261219 HR00 00 | POLOG UTRSKA | | 0,00 | 1.095,72 |
| | | | Ukupni promet: | | 27.746,21 | 68.459,40 |
| | | | Novo stanje: | | 213.256,62 | 0,00 |

Izvod broj: 226

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.11.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 213.256,62 | 0,00 |
| 19.11.2022 1. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34273941 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 10.449,45 |
| HR00 00 | | | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 10.449,45 |
| Novo stanje: | | | | | 202.807,17 | 0,00 |

Izvod broj: 227

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 202.807,17 | 0,00 |
| 21.11.2022 1. | HR1023400091160241202 ODVJETNIK JELENKO LEHKI PAVLA HATZA 10 ZAGREB | ZIN 298115417 HR99 HR00 58249-112022-1621021 | plaćanje po ponudi | | 0,00 | 1.517,39 |
| 21.11.2022 2. | HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | ZOU 298021497 HR99 HR01 825806169000-221101-9 | USLUGA | | 3.628,80 | 0,00 |
| 21.11.2022 3. | HR8123600001102524774 GRULO J.D.O.O. UL. 8. DALM. UDARNE BRIG. 52 ŠIBENIK | ZIN 298132832 HR99 HR00 55172-082022-1605326 | Datum dospijeca: 30.09.2022 | | 0,00 | 4.244,58 |
| 21.11.2022 4. | HR8123600001102524774 GRULO J.D.O.O. UL. 8. DALM. UDARNE BRIG. 52 ŠIBENIK | ZIN 298132833 HR99 HR00 55172-092022-1611480 | Datum dospijeca: 29.10.2022 | | 0,00 | 3.373,54 |
| 21.11.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 298206618 HR17 5247600000015 HR00 2022000173 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 11.356,57 |
| 21.11.2022 6. | HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 298214400 HR00 21112022 | USLUGA | | 18.750,00 | 0,00 |
| 21.11.2022 7. | HR3223600001102128150 SVJETLO-TEHNIKA D.O.O GRADIŠČANSKIH HRVATA 18 SPLIT | ZIN 298238665 HR99 HR02 2111 | PLAĆANJE RAČUNA2129 i 2152 | | 0,00 | 2.662,19 |
| 21.11.2022 8. | HR8623400091310556563 ST.ZGR.A.B.ŠIMIĆA 4, SPLIT-NOVI DANI D.O.O. PAPANDOPULOVA 25 SPLIT | ZIN 298239342 HR99 HR02 732 | za robu | | 0,00 | 448,00 |
| 21.11.2022 9. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 298270469 HR00 4707-012-10 | uplata | | 0,00 | 4.076,54 |
| 21.11.2022 10. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 298270470 HR00 6507-001-10 | uplata | | 0,00 | 14.849,16 |

Izvod broj: 227

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| 21.11.2022 11. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 298270471 HR00 2033-101-10 | uplata | | 0,00 | 14.770,31 |
| 21.11.2022 12. | HR2524070001100562185 KUK-CO D.O.O. DON LOVRE KATIĆA 25 21210 SOLIN | IPR 298270472 HR00 2034-101-10 | uplata | | 0,00 | 12.126,61 |
| 21.11.2022 13. | HR1123600001102605574 Rapala VMC Adriatic d.o.o. VELIKA CESTA 22C ODRA | ZOU 298214397 HR99 HR00 2103 | ROBA | | 2.055,08 | 0,00 |
| 21.11.2022 14. | HR5724840081101194054 DIAGRAM D.O.O. POLJIČKA CESTA 71 SPLIT | ZOU 298214395 HR99 HR00 1981 | USLUGA | | 2.250,00 | 0,00 |
| 21.11.2022 15. | HR9423400091110140839 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BANI 81 ZAGREB | ZOU 298214396 HR99 HR00 4104 | ROBA | | 3.800,00 | 0,00 |
| 21.11.2022 16. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 298214399 HR99 HR00 427-428 | USLUGA | | 3.767,25 | 0,00 |
| 21.11.2022 17. | HR2324020061844400003 GRAD ŠIBENIK TRG PALIH BRANITELJA DOM.RATA 1 ŠIBENIK | ZOU 298214398 HR99 HR24 5770-103942-3218996 | USLUGA | | 1.134,00 | 0,00 |
| 21.11.2022 18. | HR7123800061147003807 ISTRA MAT VL. TEŽAK GORAN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 16 52000 | ZIN 298329501 HR00 11-22 HR00 2483 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 2.385,16 |
| Ukupni promet: | | | | | 35.385,13 | 71.810,05 |
| Novo stanje: | | | | | 166.382,25 | 0,00 |

Izvod broj: 228

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 166.382,25 | 0,00 |
| 22.11.2022 1. | HR2023400091160425613 ELEKTRO TIM, USLUŽNI OBRT, VL. ANKICA MICK TVRTKOVA 3 KNIN | ZIN 298348553 HR99 HR00 56623-112022-1622358 | Datum dospijeca: 21.12.2022 | | 0,00 | 256,19 |
| 22.11.2022 2. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 298361939 HR99 HR00 2186 | Rn 2186-V101-10 | | 0,00 | 18.234,18 |
| 22.11.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 298393348 HR17 5247600000015 HR00 2022000174 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 2.132,45 |
| 22.11.2022 4. | HR4124070001100172248 SMOLIĆ GRAFIKA obrt za reklame i tisak 113. ŠIBENSKE BRIGADE HV 1 ŠIBENIK | IPR 298397215 HR00 171 | USLUGA | | 2.250,00 | 0,00 |
| 22.11.2022 5. | HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. Lužec 1 Veliko Trgovišće | ZOU 298397214 HR99 HR00 131981 | ROBA | | 1.622,20 | 0,00 |
| 22.11.2022 6. | HR4624020061100428989 MULTIPLER, d.o.o. ULICA VLAHE PALJETKA 2 ZADAR | ZOU 298397216 HR99 HR00 234 | ROBA | | 2.000,00 | 0,00 |
| 22.11.2022 7. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 298397213 HR99 HR00 600 | USLUGA | | 537,50 | 0,00 |
| 22.11.2022 8. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 298422739 HR99 | kompenzacija sa esta | | 40.000,00 | 0,00 |
| 22.11.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 298422739 HR99 | kompenzacija sa esta | | 0,00 | 40.000,00 |
| 22.11.2022 10. | HR4124070001100172248 SMOLIĆ GRAFIKA 113. ŠIBENSKE BRIGADE HV 1 22000 ŠIBENIK | IPR 298434389 HR00 22-11-2022 | POVRAT KRIVE UPLATE | | 0,00 | 2.250,00 |

Izvod broj: 228

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 22.11.2022 11. | HR6224020061100683714 BOST, d.o.o. MATOŠEVA 15 SPLIT | ZOU 298431639 HR99 HR00 09 | PONUĐA | | 950,00 | 0,00 |
| 22.11.2022 12. | HR8924070001100236762 SMOLIĆ GRAFIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usl ULICA 113.ŠIBENSKE BRIGADE HV-A 1 ŠIBENIK | IPR 298437699 HR05 012001716-00174 | USLUGA | | 2.250,00 | 0,00 |
| 22.11.2022 13. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 34344684 HR00 00 | POLOG 16/11/2022 | | 0,00 | 8.380,43 |
| 22.11.2022 14. | HR1724070001100373179 TEHNOBIL ZAJ. OBAVLJANJE OBRTA IVE LOLE RIBARA 8 20350 METKOVIĆ | IPR 298447760 HR00 22112022 | Podmira računa | | 0,00 | 3.043,42 |
| 22.11.2022 15. | HR7923400091140188411 ELBO TRG. NA VELIKO I MALO SUTIVAN SUTIVAN SUTIVAN | ZIN 298460097 HR02 02 HR99 | 02 | | 0,00 | 2.347,56 |
| 22.11.2022 16. | HR9324070001100641762 DŽANKO TRADE D.O.O. ULICA ALOJZIJA STEPINCA 3 SPLIT | IPR 298458835 HR99 HR99 | RAČ. OTPR. BR. 9092-V001-10 | | 0,00 | 1.886,60 |
| 22.11.2022 17. | HR8423600001101338216 'BASO'D.O.O.ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ŽRNOVNČKA 16 SPLIT | ZIN 298468273 HR99 HR99 | PLAĆANJE PREMA računu br.2101,2202 | | 0,00 | 20.658,86 |
| Ukupni promet: | | | | | 49.609,70 | 99.189,69 |
| Novo stanje: | | | | | 116.802,26 | 0,00 |

Izvod broj: 229

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.11.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 116.802,26 | 0,00 |
| 23.11.2022 1. | HR4724070001100605439 JOSIP obrt vl. DRAGICA BARIŠIĆ PUT SVETOG ROKA 2 22320 DRNIŠ | IPR 298567264 HR00 3220 | UPL.PO RN..3220 | | 0,00 | 280,31 |
| 23.11.2022 2. | HR6524020061100518275 HOTELI A d.o.o. za turizam i usluge ULICA SLOBODE 41 21000 - SPLIT | ZIN 298589345 HR99 HR00 9403 | PL.PO RAČ. | | 0,00 | 332,28 |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 612,59 |
| Novo stanje: | | | | | 116.189,67 | 0,00 |

Izvod broj: 230

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.11.2022

Stranica: 1 od 1

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|------------------|
| Početno stanje: | | | | | 116.189,67 | 0,00 |
| 24.11.2022 1. | HR6923400091110317926 M.M. ELEKTRO D.O.O. STONSKA 3 SPLIT | ZIN 298621080 HR99 HR99 | Plaćanje po računima | | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.11.2022 2. | HR6023400091110166574 UNELPO, D.O.O. Ulica Andrije Hebranga 24 Metković | ZIN 298643573 HR99 HR00 10138-112022-1622814 | Dospijece: 23.11.2022 Br.000670 | | 0,00 | 1.810,99 |
| 24.11.2022 3. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 298650644 HR17 5247600000015 HR00 2022000175 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 988,24 |
| 24.11.2022 4. | HR7923400091100170576 BINGO-TRADE D.O.O. ZA TRGOV.UGOSTIT.I Vrančićeve 15 Split | ZOU 298653288 HR99 HR00 124 | USLUGA | | 300,00 | 0,00 |
| 24.11.2022 5. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34376429 HR00 00 | POLOG 21/11/2022 | | 0,00 | 3.876,05 |
| 24.11.2022 6. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34376430 HR00 00 | POLOG 19/11/2022 | | 0,00 | 1.066,74 |
| 24.11.2022 7. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34376431 HR00 00 | POLOG 17/11/2022 | | 0,00 | 1.756,50 |
| 24.11.2022 8. | HR8923600001101901696 GERION DOO MATICE HRVATSKE 59 SPLIT | ZIN 298733412 HR99 HR00 252425-26-2530 | avans na temelju narudžbe 1986 i po n 548 | | 0,00 | 10.254,03 |
| Ukupni promet: | | | | | 300,00 | 39.752,55 |
| Novo stanje: | | | | | 76.737,12 | 0,00 |

Izvod broj: 231

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.11.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Duguje | Potražuje |
| Početno stanje: | | | | | 76.737,12 | 0,00 |
| 25.11.2022 | HR2124840081102030842 | ZIN 298786415 | UPLATA PO PONUDI | | | |
| 1. | SERVIS ZANINOVIĆ, D.O.O. | HR99 | | | 0,00 | 544,32 |
| | SLAVICEVA 2 | HR99 | | | | |
| | HR/21000 SPLIT | | | | | |
| 25.11.2022 | HR9323600001101963510 | ZOU 298786335 | radionica:plan. i budžet. | | | |
| 2. | ALTUS SAVJETOVANJE D.O.O. | HR99 | | | 1.750,00 | 0,00 |
| | IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 24 | HR00 107943-22 | | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| 25.11.2022 | HR7123400091110578238 | ZOU 298806463 | PONUDA | | | |
| 3. | EPULOR D.O.O. | HR99 | | | 3.037,50 | 0,00 |
| | PETROVA 2 | HR00 1720 | | | | |
| | SPLIT | | | | | |
| 25.11.2022 | HR2524070001100397479 | IPR 298827054 | ROBA | | | |
| 4. | IŽANKA ZADAR D.O.O. | | | | 1.509,81 | 0,00 |
| | OTONA IVEKOVIĆA 26 | HR00 497 | | | | |
| | ZADAR | | | | | |
| 25.11.2022 | HR2723400091100165886 | ZIN 298829134 | Plaćanje po računu | | | |
| 5. | INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. | HR99 | | | 0,00 | 2.001,04 |
| | VRANJIČKI PUT 48 | HR00 2466 | | | | |
| | SPLIT | | | | | |
| 25.11.2022 | HR4624020061100428989 | ZOU 298827055 | ROBA | | | |
| 6. | MULTIPLER, d.o.o. | HR99 | | | 2.000,00 | 0,00 |
| | ULICA VLAHE PALJETKA 2 | HR00 234 | | | | |
| | ZADAR | | | | | |
| 25.11.2022 | HR9423400091110140839 | ZOU 298827052 | ROBA | | | |
| 7. | MB FRIGO GRUPA D.O.O. | HR99 | | | 4.946,00 | 0,00 |
| | BANI 81 | HR00 4180 | | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| 25.11.2022 | HR9223900011101002632 | ZOU 298827053 | ROBA | | | |
| 8. | NEVICO D.O.O. | HR99 | | | 3.442,21 | 0,00 |
| | GRGURA BUDISLAVIĆA 125 | HR00 8386 | | | | |
| | ZADAR | | | | | |
| 25.11.2022 | HR3624070001100386126 | IPR 298827794 | ROBA | | | |
| 9. | MAGNUM-CROATIA d.o.o. | | | | 376,80 | 0,00 |
| | 141. brigade Hrvatske vojske 1/A | HR00 690 | | | | |
| | SPLIT | | | | | |
| 25.11.2022 | HR4123600001101374783 | ZIN 298834500 | PODMIRA RČ.BR. 2543-V101-10 | | | |
| 10. | NOVOTERM, D.O.O. | HR99 | | | 0,00 | 840,69 |
| | ZUPINA 28 | HR00 2543 | | | | |
| | SPLIT | | | | | |

Izvod broj: 231

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.11.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------|-----------|
| 25.11.2022 11. | HR5223600001102411709 MORULA D.O.O. ULICA SV. FLORIJANA 46 DUGOPOLJE | ZOU 298827793 HR99 HR00 847 | USLUGA | | 250,00 | 0,00 |
| 25.11.2022 12. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 298827795 HR99 HR00 810 | ROBA | | 7.000,00 | 0,00 |
| 25.11.2022 13. | HR3323400091100198176 AUTO ANTONIO D.O.O. KRALJA TOMISLAVA 108 S.VR SEGET DONJI | ZOU 298840476 HR99 HR00 25112022 | POVRAT GREŠKOM PLAĆENOG | | 353,56 | 0,00 |
| 25.11.2022 14. | HR8323400091110414189 OPTIKA TOPIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM KRALJA TOMISLAVA 13 ŠIBENIK | ZIN 298848343 ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I HR99 HR02 3294 | PL RČN | | 0,00 | 411,75 |
| 25.11.2022 15. | HR7123800061147003807 ISTRA MAT VL. TEŽAK GORAN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 16 52000 | ZIN 298868812 HR00 11-22 HR00 2599 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 6.015,84 |
| 25.11.2022 16. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 34403120 HR00 25112022 | UTRZAK 12.11.2022 | | 0,00 | 797,48 |
| 25.11.2022 17. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF ST | IUP 34403124 HR00 25112022 | UTRZAK 23.11.2022 | | 0,00 | 3.372,18 |
| Ukupni promet: | | | | | 24.665,88 | 13.983,30 |
| Novo stanje: | | | | | 87.419,70 | 0,00 |

Izvod broj: 232

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 87.419,70 | 0,00 |
| 28.11.2022 1. | HR4423400091160190732 OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO ELINS VL.BOŽO LOVRIĆ PUT UMČA 43 KAŠTEL ŠTAFILIĆ | ZIN 298902121 HR00 261122 HR00 15153647120 | Račun br.2510-V101-10 Elekta - C | | 0,00 | 1.033,38 |
| 28.11.2022 2. | HR0924020061140394819 zajednički ugostiteljski obrt "BILA LUČICA" Jurica Fuštin i Tonči Fuš RTIĆ IV 15 22202 - PRIMOŠTEN | ZIN 298928472 HR99 HR00 56777-112022-1622789 | Dospijece: 23.12.2022 Br.3365 | | 0,00 | 5.805,00 |
| 28.11.2022 3. | HR4123600001101380991 BOLTANO D.O.O. IVANA GUNDULIĆA 10 SPLIT | ZIN 298928847 HR99 HR00 2613-101-10 | Uplata po računu dobavljača | | 0,00 | 1.447,32 |
| 28.11.2022 4. | HR8224070001100349796 A.B.M. TIM doo DUBROVAČKA 49 21000 SPLIT | IPR 298962680 HR00 9406-001-10 | PLAĆANJE RAČUNA 9406-V001-10 | | 0,00 | 101,25 |
| 28.11.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 298963486 HR17 524760000015 HR00 2022000176 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 10.672,91 |
| 28.11.2022 6. | HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB | ZOU 298970953 HR99 HR01 0532025-040128914-228 | USLUGA | | 93,96 | 0,00 |
| 28.11.2022 7. | HR8724070001100319636 PROFACA d.o.o. ULICA NENADA MATAKA 32 23000 ZADAR | IPR 298974252 HR99 HR02 2567 | PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE | | 0,00 | 1.703,04 |
| 28.11.2022 8. | HR5124840081107369861 ROKO I DINO J.D.O.O. MAZURANICEVO SETALISTE 15 HR/21000 SPLIT | ZIN 299020811 HR99 HR00 58373-112022-1624324 | 58373-112022-1624324 | | 0,00 | 4.455,00 |
| 28.11.2022 9. | HR2124840081102030842 SERVIS ZANINOVIĆ, D.O.O. SLAVICEVA 2 HR/21000 SPLIT | ZIN 299022141 HR99 HR99 | Balansiranje | | 0,00 | 14,46 |
| 28.11.2022 10. | HR0824070003233594722 DEAN ETEROVIĆ VUKOVARSKA 57 21000 SPLIT | IPR 299025725 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - DEAN ETEROVIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |

Izvod broj: 232

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| 28.11.2022 11. | HR8224070003235188749 JOŠKO HAJDIĆ PALMOTIĆEVA 13 21000 SPLIT | IPR 299025726 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - JOŠKO HAJDIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 12. | HR3524070003234159746 MIRA HAJDIĆ Spinutska 4 21000 SPLIT | IPR 299025727 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - MIRA HAJDIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 13. | HR6124070003262155224 GLORIA PALAVERSA PUT ŽNJANA 33 21000 SPLIT | IPR 299025732 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - GLORIA PALAVERSA | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 14. | HR1924070003234815075 MARIJO STRMOTIĆ GRADIŠĆANSKIHR HRVATA 7 21000 SPLIT | IPR 299025734 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - MARIJO STRMOTIĆ | SALA | 4.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 15. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 299025730 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - JADRANKO MUŠIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 16. | HR6824920083200009217 ALEKSANDAR ĐORIĆ SLAVONSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 299025723 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - ALEKSANDAR ĐORIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 17. | HR1623400093202868840 IVANA VARVODIĆ Kranjčevićeva 15 21000 SPLIT | ZOU 299025736 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - IVANA VARVODIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 18. | HR6823400093233208534 KARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 6 21400 SUPETAR | ZOU 299025722 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - KARMEN DEKOVIĆ KORDIĆ | SALA | 4.500,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 19. | HR8424020063208973759 MARIN ŠKOKO MAGISTRALA SOLIN 45 21000 SPLIT | ZOU 299025735 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - MARIN ŠKOKO | SALA | 3.800,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 20. | HR4024020063210578737 IVANA BEOVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 17 21400 SUPETAR | ZOU 299025721 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - IVANA BEOVIĆ | SALA | 6.000,00 | 0,00 |

Izvod broj: 232

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| 28.11.2022 21. | HR0523600003219097473 NENO NAJEV VELEBITSKA 10 21000 SPLIT | ZOU 299025731 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - NENO NAJEV | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 22. | HR1823400093233656216 TONČI SOKOLOV MOSEČKA 107 21000 SPLIT | ZOU 299025733 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - TONČI SOKOLOV | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 23. | HR9124810003227011832 IVAN LOVRINČEVIĆ MARKOV PUT 27 21000 SPLIT | ZOU 299025729 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - IVAN LOVRINČEVIĆ | SALA | 2.680,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 24. | HR5924840083236321158 IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | ZOU 299025724 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - IVICA ERCEG | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 25. | HR0623400093207270201 MILJENKO JURAS BRUNE BUŠIĆA 44 21216 Kaštel Stari | ZOU 299025728 HR67 17708664252-22332-0 HR69 40002-17708664252-270 | (11/22) PREHRANA - MILJENKO JURAS | SALA | 6.000,00 | 0,00 |
| 28.11.2022 26. | HR6924070001100494172 GENERALIĆ D.O.O. JOKE KNEŽEVIĆA 1 21310 OMIŠ | IPR 299034459 HR99 HR00 2675-012-10 | Računi 2675,1236,1424 | | 0,00 | 4.311,50 |
| 28.11.2022 27. | HR4224070001100609894 VATEL d.o.o. 141. BRIGADE 12 21000 SPLIT | IPR 299040485 HR00 9419-001 | ROBA | | 0,00 | 160,11 |
| 28.11.2022 28. | HR1524070001100583705 LAMA D.O.O. Stinice 12 21000 SPLIT | IPR 299044584 HR00 7201-001-10 | PLAĆANJE RAČUNA7201-001-10 | | 0,00 | 810,00 |
| 28.11.2022 29. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34434122 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 3.304,20 |
| Ukupni promet: | | | | | 87.073,96 | 33.818,17 |
| Novo stanje: | | | | | 140.675,49 | 0,00 |

Izvod broj: 233

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 140.675,49 | 0,00 |
| 29.11.2022 1. | HR8623400091110952485 SUSTAVI I INSTALACIJE d.o.o Dubrovačka 7 ŠIBENIK | ZIN 299069892 HR99 HR00 56606-112022-1624370 | Dospijece: 28.12.2022 Br.3430 | | 0,00 | 458,02 |
| 29.11.2022 2. | HR93240200611100638148 VENEFICUS d.o.o. za turizam, turistička agencija ŠIBENSKA 13 21000 - SPLIT | ZIN 299078714 HR99 HR00 000748 | pl po ponudi 000748 | | 0,00 | 2.476,46 |
| 29.11.2022 3. | HR5324070001024070003 GLORIA PALAVERSA ST | IPR 299095736 HR99 HR99 | PRIJEVOZ 11/22 | | 3.150,00 | 0,00 |
| 29.11.2022 4. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 299096963 HR99 HR00 3480-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 6.906,20 |
| 29.11.2022 5. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 299096964 HR99 HR00 3771-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 12.703,20 |
| 29.11.2022 6. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 299096965 HR99 HR00 3794-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 169,21 |
| 29.11.2022 7. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 299096966 HR99 HR00 515-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 1.102,56 |
| 29.11.2022 8. | HR8324070001100453374 ELEKTRO BURIĆ PUT GVOZDENOVA 93 22000 ŠIBENIK | IPR 299096967 HR99 HR00 1236-011-10 | PL.RAČ. | | 0,00 | 7.933,97 |
| 29.11.2022 9. | HR6123600001102130829 HORTILAB D.O.O. MALOGORIČKA 3B VELIKA GORICA | ZOU 299089521 HR99 HR99 | POZAJMICA | | 6.373,30 | 0,00 |
| 29.11.2022 10. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 299100375 HR17 524760000015 HR00 2022000177 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 3.418,21 |

Izvod broj: 233

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| 29.11.2022 11. | HR6923900011199020188 KLIMA ELEKTRO ŠUPE OBRT ZA KLIMATIZACIJ P.PRERADOVIĆA 32 ŠIBENIK | ZIN 299136754 HR99 HR99 | konto | | 0,00 | 20.000,00 |
| 29.11.2022 12. | HR4923400091510534272 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Mihanovićeva ulica 12 Zagreb | ZIN 299137390 HR99 HR00 300230722536 | upl.po pon.-predr.kabeli,priključni ca,utikač | | 0,00 | 405,19 |
| 29.11.2022 13. | HR6024020061100457352 SIRIUS D.O.O. IVANA MANE JARNOVIĆA 1 DUBROVNIK | ZOU 299153234 HR99 HR00 1828 | ROBA | | 463,50 | 0,00 |
| 29.11.2022 14. | HR9323600001101419049 IVAN BATINIĆ - BATINIĆ PUT SV.LOVRE 31 SPLIT | ZOU 299153238 HR99 HR00 447-448 | USLUGA | | 5.179,96 | 0,00 |
| 29.11.2022 15. | HR5724840081101194054 DIAGRAM D.O.O. POLJIČKA CESTA 71 SPLIT | ZOU 299153236 HR99 HR00 1981 | USLUGA | | 2.250,00 | 0,00 |
| 29.11.2022 16. | HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O. PUT MOSTINA 49 21000 SPLIT | ZOU 299153235 HR99 HR05 1929-0922 | USLUGA | | 919,26 | 0,00 |
| 29.11.2022 17. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 299153237 HR99 HR00 810 | ROBA | | 3.000,00 | 0,00 |
| 29.11.2022 18. | HR1025030071351000607 BIRO STAN - UPRAVLJANJE D.O.O. OBALA HRVATSKE MORNARICE 2 22000 Šibenik | ZIN 299160465 HR00 9200-6600-22 HR00 3377-011-10 | Plaćanje po fakturi br. 3377-011-10 URA 6600/22 | | 0,00 | 1.233,69 |
| 29.11.2022 19. | HR3624070001100386126 MAGNUM-CROATIA d.o.o. 141. brigade Hrvatske vojske 1/A SPLIT | IPR 299165688 HR00 700 | ROBA | | 1.278,40 | 0,00 |
| 29.11.2022 20. | HR8124020061100490827 PREŽENCA d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu SPINUTSKA 67 21000 - SPLIT | ZIN 299173889 HR99 HR00 000750 | plaćanje po ponudi | | 0,00 | 639,40 |

Izvod broj: 233

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---------------|---|-----------------|-----------|
| 29.11.2022 21. | HR4624020061100428989 MULTIPLY, d.o.o. ULICA VLAHE PALJETKA 2 ZADAR | ZOU 299165687 HR99 HR00 234 | ROBA | | 2.568,69 | 0,00 |
| 29.11.2022 22. | HR8324020061100809630 ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. STJEPANA RADIĆA 100 ŠIBENIK | ZOU 299165689 HR99 HR00 11507 | USLUGA | | 348,04 | 0,00 |
| 29.11.2022 23. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34451107 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 2.779,70 |
| 29.11.2022 24. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34451108 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 1.246,95 |
| 29.11.2022 25. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34451109 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 0,80 |
| Ukupni promet: | | | | | 25.531,15 | 61.473,56 |
| Novo stanje: | | | | | 104.733,08 | 0,00 |

Izvod broj: 234

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 104.733,08 | 0,00 |
| 30.11.2022 1. | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | IPR 299168010 HR05 22110536250-0225410 | USLUGA | | 83,75 | 0,00 |
| 30.11.2022 2. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299168150 HR17 524800205864 | GLAVNICA I KAMATE | | 15.681,23 | 0,00 |
| 30.11.2022 3. | HR0223900011199009463 ELPOH D.O.O. ANTE TRLAJE ANTIĆA 23 ŠIBENIK | ZIN 299217860 HR99 HR00 3174-011-10 | PL.RN. | | 0,00 | 417,73 |
| 30.11.2022 4. | HR1010010051740927151 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-SPLIT ZAGREB SPLIT | ZOU 299168012 HR99 HR67 17708664252 | 11/22 | | 217,66 | 0,00 |
| 30.11.2022 5. | HR1710010051740916064 POREZ NA DOBIT 00000 SPLIT | ZOU 299168011 HR99 HR68 1651-17708664252 | 11/22 | | 7.559,98 | 0,00 |
| 30.11.2022 6. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | ZOU 299168013 HR99 HR68 1201-17708664252 | PDV | | 159.643,94 | 0,00 |
| 30.11.2022 7. | HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB | ZOU 299168009 HR99 HR01 4040030322-202211-0 | USLUGA | | 80,00 | 0,00 |
| 30.11.2022 8. | HR2624840081100389124 ILJADICA-RAPO D.O.O. EUGENA KVATERNIKA 9 HR/22000 SIBENIK | ZIN 299226973 HR99 HR00 3170 | rč 3170-V011-10 | | 0,00 | 169,57 |
| 30.11.2022 9. | HR8923600001102377772 BEMIX D.O.O. ULICA PUT VATROGASACA 20 ŠIBENIK-BRODARICA | ZIN 299233172 HR99 HR00 76507295247 | pl. rač. | | 0,00 | 43.825,94 |
| 30.11.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 299245130 HR99 | kompensacija sa jet,generalic | | 3.068,60 | 0,00 |

Izvod broj: 234

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| 30.11.2022 11. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 299245130 HR99 | kompenzacija sa jet,generalic | | 0,00 | 3.068,60 |
| 30.11.2022 12. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 299245769 HR17 524760000015 HR00 2022000178 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 3.928,20 |
| 30.11.2022 13. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299247454 HR17 681050086494 | KAMATE 150,31e | | 1.148,12 | 0,00 |
| 30.11.2022 14. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299247560 HR17 681050080848 | KAMATE 101,01e | | 771,55 | 0,00 |
| 30.11.2022 15. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299247906 HR17 681050205843 | KAMATE 5,64e | | 43,10 | 0,00 |
| 30.11.2022 16. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299248750 HR17 681050070779 | KAMATE 48,66e | | 371,70 | 0,00 |
| 30.11.2022 17. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299250904 HR17 681050072717 | KAMATE 151,41e | | 1.156,52 | 0,00 |
| 30.11.2022 18. | HR0324840081135124947 TEAM ELECTRIC D.O.O. MLADENICI, BUJKI 11 HR/51216 VISKOVO | ZIN 299283482 HR99 HR00 687 | Ponuda - predračun br. 000687 | | 0,00 | 1.066,38 |
| 30.11.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 299291312 HR99 | kompenzacija sa cds bond | | 500,00 | 0,00 |
| 30.11.2022 20. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 299291312 HR99 | kompenzacija sa cds bond | | 0,00 | 500,00 |

Izvod broj: 234

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------|
| 30.11.2022 21. | HR5223900011199019815 FM AUDIO OBRT VL. ĐORĐE MARKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 96 22000 ŠIBENIK | ZIN 299314880 HR99 HR99 | plaćanje računa br. 3428-V011-10 od 28.11.2022 | | 0,00 | 400,22 |
| 30.11.2022 22. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 299323343 HR99 | kompenzacija sa gerion | | 3.135,48 | 0,00 |
| 30.11.2022 23. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 299323343 HR99 | kompenzacija sa gerion | | 0,00 | 3.135,48 |
| 30.11.2022 24. | HR1324020063208203208 IVO MIKULANDRA MANDALINSKIH ŽRTAVA 11B 22000 | ZIN 299333080 HR05 245139206-042 HR00 53536-102022-1617468 | Datum dospijeca: 30.11.2022 | | 0,00 | 968,69 |
| 30.11.2022 25. | HR9824070001100097308 ULTIMA ELEKTRO d.o.o. SV. LEOPOLDA MANDIĆA 1A 21204 DUGOPOLJE | IPR 299328396 HR00 30112022 | PO RAČUNIMA DIO | | 0,00 | 28.763,58 |
| 30.11.2022 26. | HR5324070001024070003 DNT MALL | IUP 34465971 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 6.284,92 |
| Ukupni promet: | | | | | 193.461,63 | 92.529,31 |
| Novo stanje: | | | | | 205.665,40 | 0,00 |

Izvod broj: 235

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 205.665,40 | 0,00 |
| 01.12.2022 1. | HR5824840081103982495 PREDRAG NENADOVIĆ, GANEŠA GRAĐEVINSKI OBRT PUT KROZ METERIZE 32 HR/22000 SIBENIK | ZIN 299412246 HR99 HR00 3473 | plaćanje računa br. 3473 | | 0,00 | 695,94 |
| 01.12.2022 2. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | ZIN 299419013 HR30 0011081593-2022-22505 HR00 58372-112022-1624334 | 000747 | | 0,00 | 36,22 |
| 01.12.2022 3. | HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB | ZOU 299363020 HR99 HR01 2005935-43026941-12081 | USLUGA | | 379,97 | 0,00 |
| 01.12.2022 4. | HR1425000091101505424 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZOU 299363016 HR99 HR00 0112 | prijenos sredstava | | 23.300,00 | 0,00 |
| 01.12.2022 5. | HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 299363026 HR99 HR01 0010036335-221020-2 | USLUGA | | 1.912,32 | 0,00 |
| 01.12.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 299431309 HR17 524760000015 HR00 2022000179 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.205,87 |
| 01.12.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT | IPR 299434529 HR17 512230050415 | KAMATE PO PREKORAČENJU | | 581,12 | 0,00 |
| 01.12.2022 8. | HR5823400091100110814 RH MINISTARSTVO FINANCIJA - FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB | ZOU 299465269 HR99 HR67 17708664252 | rata | | 255,97 | 0,00 |
| 01.12.2022 9. | HR3524020061101074237 Klimatik društvo s ograničenom odgovornošću za postavljanje, popravak VALPOVAČKA 14 21000 - SPLIT | ZIN 299525837 HR99 HR00 58055-112022-1623047 | Dospijece: 23.12.2022 Br.9844 | | 0,00 | 130,44 |
| 01.12.2022 10. | HR3524020061101074237 Klimatik društvo s ograničenom odgovornošću za postavljanje, popravak VALPOVAČKA 14 21000 - SPLIT | ZIN 299526202 HR99 HR00 58055-112022-1620878 | Datum dospijeca: 10.12.2022 | | 0,00 | 211,39 |

Izvod broj: 235

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 01.12.2022 11. | HR5524840081103405496 SCALA, D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 HR/21000 SPLIT | ZIN 299551723 HR99 HR00 29971-122022-1625831 | ponuda-predračun 000757 | | 0,00 | 9.795,67 |
| 01.12.2022 12. | HR3324070001100659623 BRODOMETALURGIJA D.O.O. SOLINSKA 58 21000 SPLIT | IPR 299553892 HR00 2162 | pl.m. 2162 | | 0,00 | 24.012,25 |
| 01.12.2022 13. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | IPR 299587691 HR00 414313-0001-2022 HR17 500040316011 | Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022 | | 1.192,39 | 0,00 |
| 01.12.2022 14. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34488555 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 5.919,19 |
| Ukupni promet: | | | | | 27.621,77 | 42.006,97 |
| Novo stanje: | | | | | 191.280,20 | 0,00 |

Izvod broj: 236

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.12.2022

Stranica: 1 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 191.280,20 | 0,00 |
| 02.12.2022 1. | HR9323400093218716381 LJILJANA NAJEV PUT GOMILICE MARINA | ZIN 299615366 HR05 24511-365-000797567367 HR00 58183-112022-1622059 | Datum dospijeca: 17.11.2022 | | 0,00 | 1.279,67 |
| 02.12.2022 2. | HR2023400091160425613 ELEKTRO TIM, USLUŽNI OBRT, VL. ANKICA MICK TVRTKOVA 3 KNIN | ZIN 299618433 HR99 HR00 56623-112022-1624306 | Dospijece: 28.12.2022 Br.3425 | | 0,00 | 1.303,31 |
| 02.12.2022 3. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 34494925 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,636495 4.247,06 | 32.432,65 | 0,00 |
| 02.12.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34494989 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 235756 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 5. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34495077 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 235764 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 6. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 34495163 | KUPOPRODAJA DEVIZA | EUR 7,636495 3.192,27 | 24.377,75 | 0,00 |
| 02.12.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34495320 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 235780 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 8. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34495668 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 235791 | | 3,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 9. | HR3624070001100386126 MAGNUM-CROATIA d.o.o. 141. brigade Hrvatske vojske 1/A SPLIT | IPR 299672890 HR00 693 | ROBA | | 376,80 | 0,00 |
| 02.12.2022 10. | HR2524070001100397479 IŽANKA ZADAR D.O.O. OTONA IVEKOVIĆA 26 ZADAR | IPR 299672891 HR00 497 | ROBA | | 1.509,81 | 0,00 |

Izvod broj: 236

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.12.2022

Stranica: 2 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------|-----------|
| 02.12.2022 11. | HR9423400091110140839 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BANI 81 ZAGREB | ZOU 299672889 HR99 HR00 4242 | ROBA | | 3.800,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 12. | HR2323400091110142990 Z & R D.O.O. POMOČNICE KRŠĆANA 6 SPLIT | ZOU 299672887 HR99 HR00 93 | ROBA | | 1.253,75 | 0,00 |
| 02.12.2022 13. | HR3624020061100924645 WATERPARK J.M. d.o.o. MOSEČKA 72 SPLIT | ZOU 299672888 HR99 HR00 623 | USLUGA | | 806,25 | 0,00 |
| 02.12.2022 14. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 299673767 HR99 HR00 810 | ROBA | | 9.654,24 | 0,00 |
| 02.12.2022 15. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 299704575 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.12.2022 16. | HR0523900011199014356 KULAŠ COMPANY MATE BAKRAČA 51 ZATON | ZIN 299704950 HR99 HR00 3163 | RN.3163-V011-10 | | 0,00 | 17.840,38 |
| 02.12.2022 17. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 299705852 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.12.2022 18. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 299705866 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.12.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 299708025 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČILIĆ EC | | 88.425,03 | 0,00 |
| 02.12.2022 20. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 299708025 HR99 | KOMPENZACIJA SA ČILIĆ EC | | 0,00 | 88.425,03 |

Izvod broj: 236

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.12.2022

Stranica: 3 od 3

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02.12.2022 21. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 299708728 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.12.2022 22. | HR1523400091100217124 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | ZIN 299708777 HR99 HR99 | prijenos sredstava | | 0,00 | 45.000,00 |
| 02.12.2022 23. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. 21000 SPLIT SMILJANIĆEVA 2 | IUP 34499646 | KUPOVINA DEVIZA (zaklj.17864) | EUR 7,565000 32.385,99 | 245.000,00 | 0,00 |
| 02.12.2022 24. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 299735644 HR99 HR00 99 | pkacanje dijela racuna | | 0,00 | 14.500,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 407.648,28 | 368.348,39 |
| Novo stanje: | | | | | 230.580,09 | 0,00 |

Izvod broj: 237

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.12.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 230.580,09 | 0,00 |
| 05.12.2022 1. | HR7124070001100511499 BLAST D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 5 21000 SPLIT | IPR 299771020 HR00 9906-001-10 | Pl. po rač. u dospijeću 2490,2491,2620-V101-10 9175,9176,9178,9902,9903,9905, 9906-V001-10 | | 0,00 | 30.345,63 |
| 05.12.2022 2. | HR2723400091100165886 INDUSTRY IMPEX D.O.O. ZA TRGOV.PROIZV.I USL. VRANJIČKI PUT 48 SPLIT | ZIN 299795240 HR99 HR00 2590 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 417,01 |
| 05.12.2022 3. | HR6024020061100457352 SIRIUS d.o.o. za trgovinu i usluge IVANA MANE JARNOVIĆA 1 20000 - DUBROVNIK | ZIN 299823068 HR99 HR00 2271 | Rn 2271-v101-10 | | 0,00 | 11.345,09 |
| 05.12.2022 4. | HR2725030071100027545 PAVAO DADIĆ, ELEKTRO D PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 11 21000 Split | ZIN 299857494 HR99 HR99 | UPLATA RAČUNA BR. 9410-V101-10 | | 0,00 | 238,10 |
| 05.12.2022 5. | HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 299859081 HR99 HR01 2200478309-221104-5 | 11/22 | | 103,08 | 0,00 |
| 05.12.2022 6. | HR6924070001100494172 GENERALIĆ D.O.O. JOKE KNEŽEVIĆA 1 21310 OMIŠ | IPR 299870444 HR99 HR00 1575-101-10 | Račun 1575-V101-10 | | 0,00 | 6.876,56 |
| 05.12.2022 7. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 299875534 HR17 524760000015 HR00 2022000180 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 8.740,79 |
| 05.12.2022 8. | HR5023900011199010248 KANAVA J.D.O.O. ZA GRAĐEVINU ZAGORSKA 6 22000 ŠIBENIK | ZIN 299921470 HR99 HR00 2542-011-10 | uplata po računu-otpremnicu br. 254 2-V011-10 | | 0,00 | 1.134,17 |
| 05.12.2022 9. | HR5023900011199010248 KANAVA J.D.O.O. ZA GRAĐEVINU ZAGORSKA 6 22000 ŠIBENIK | ZIN 299923079 HR99 HR00 2350-011-10 | uplata po računu otpremnicu br. 235 0-V011-10 | | 0,00 | 218,31 |
| 05.12.2022 10. | HR4223600001101468467 FIBAS, D.O.O. ISTARSKA 17 ŠIBENIK | ZIN 299925054 HR99 HR00 2774 | ostatak po računu br.2774-v011-10 | | 0,00 | 10.000,00 |

Izvod broj: 237

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.12.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|-----------------|-----------|
| 05.12.2022 11. | HR5624070001100645532 ELEKTRO SUMA D.O.O. ZA TRGOVINU SARAJEVSKA 30 C 21000 SPLIT | IPR 299933305 HR99 HR00 3365 | za robu | | 0,00 | 6.500,86 |
| 05.12.2022 12. | HR0823400091110717112 FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA J.D.O.O. Starčevićeva 15 Split | ZIN 299975762 HR99 HR00 57369-1122022-1625187 | RN za 11/2022 | | 0,00 | 3.375,00 |
| 05.12.2022 13. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 299984895 HR99 | KOMPENZACIJA SA Z&R | | 61,94 | 0,00 |
| 05.12.2022 14. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 299984895 HR99 | KOMPENZACIJA SA Z&R | | 0,00 | 61,94 |
| 05.12.2022 15. | HR1223400091110287718 PSIHA D.O.O. ZA PSIHOLOŠKU DJELATNOST Ulica Andrije Kačića Mioš Vodice | ZIN 300006544 HR99 HR00 58378-122022-1626664 | Plaćanje po ponudi 563 | | 0,00 | 5.215,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 165,02 | 84.468,46 |
| Novo stanje: | | | | | 146.276,65 | 0,00 |

Izvod broj: 238

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.12.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------|
| Početno stanje: | | | | | 146.276,65 | 0,00 |
| 06.12.2022 1. | HR8224070001100394222 RAČUNALA TINA D.O.O. VUKOVARSKA 46 21310 OMIŠ | IPR 300063951 HR99 | Po računu | | 0,00 | 2.585,13 |
| 06.12.2022 2. | HR0824070001100316596 LIPOVAC D.O.O. MIKULANDRE 123/A 22000 ŠIBENIK | IPR 300064567 HR00 3463 | Plaćanje po računu | | 0,00 | 1.947,03 |
| 06.12.2022 3. | HR5324070001024070003 GLORIA PALAVERSKA | IPR 300066670 HR99 HR99 | PREIJVOZ | | 3.150,00 | 0,00 |
| 06.12.2022 4. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 300077186 HR17 5247600000015 HR00 2022000181 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 550,38 |
| 06.12.2022 5. | HR4724840083236029792 JADRANKO MUŠIĆ SV KRIŽA 1 22000 ŠIBENIK | ZOU 300077099 HR67 17708664252-22340-0 HR69 40002-17708664252-240 | (11/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - JADRANKO MUŠIĆ | SALA | 300,00 | 0,00 |
| 06.12.2022 6. | HR5924840083236321158 IVICA ERCEG Bribirska 21 22000 ŠIBENIK | ZOU 300077097 HR67 17708664252-22340-0 HR69 40002-17708664252-240 | (11/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - IVICA ERCEG | SALA | 210,00 | 0,00 |
| 06.12.2022 7. | HR9124810003227011832 IVAN LOVRINČEVIĆ MARKOV PUT 27 21000 SPLIT | ZOU 300077098 HR67 17708664252-22340-0 HR69 40002-17708664252-240 | (11/22) KORIŠTENJE PRIV.KOLA U SL-S VRHE - IVAN LOVRINČEVIĆ | SALA | 510,00 | 0,00 |
| 06.12.2022 8. | HR7424840081100432104 FENIKS INŽENJERING D.O.O. DUBROVACKA ULICA 53 HR/21000 SPLIT | ZIN 300115859 HR99 HR00 9849 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 140,95 |
| 06.12.2022 9. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300117580 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 26.698,26 | 0,00 |
| 06.12.2022 10. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300117580 HR99 | KOMPENZACIJA SA GRAĐA | | 0,00 | 26.698,26 |

Izvod broj: 238

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.12.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------|
| 06.12.2022 11. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split | IUP 34547980 | Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 238316 | | 3,00 | 0,00 |
| 06.12.2022 12. | HR0624070001100199747 INSTALACIJE ADIS j.d.o.o. Cesta Plano 105 21220 PLANO | IPR 300134462 HR99 HR00 99 | placanje dijela racuna | | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.12.2022 13. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34549348 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 3.670,89 |
| 06.12.2022 14. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34549444 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 27,50 |
| 06.12.2022 15. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34549445 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 198,76 |
| 06.12.2022 16. | HR5324070001024070003 DNT MALL OF SPLIT | IUP 34549809 HR00 00 | POLOG UTRŠKA | | 0,00 | 2.859,20 |
| 06.12.2022 17. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300162214 HR99 | kompenzacija sa elektromaterijal | | 20.301,56 | 0,00 |
| 06.12.2022 18. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300162214 HR99 | kompenzacija sa elektromaterijal | | 0,00 | 20.301,56 |
| Ukupni promet: | | | | | 51.172,82 | 63.979,66 |
| Novo stanje: | | | | | 133.469,81 | 0,00 |

Izvod broj: 239

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.12.2022

Stranica: 1 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 133.469,81 | 0,00 |
| 07.12.2022 1. | HR2223400091111064120 ELEKTRO KREMENOVO j.d.o.o. Put Gvozdanova 293 ŠIBENIK | ZIN 300206093 HR99 HR00 57495-102022-1617734 | Datum dospijeca: 30.11.2022 | | 0,00 | 159,38 |
| 07.12.2022 2. | HR2223400091111064120 ELEKTRO KREMENOVO j.d.o.o. Put Gvozdanova 293 ŠIBENIK | ZIN 300206094 HR99 HR00 57495-112022-1625695 | Dospijece: 30.12.2022 Br.3487 | | 0,00 | 1.480,43 |
| 07.12.2022 3. | HR7524020061100677757 MORULA d.o.o. za trgovinu i usluge ULICA SV. FLORIJANA 46 21204 - DUGOPOLJE | ZIN 300230150 HR99 HR00 50373-112022-1620911 | Datum dospijeca: 08.01.2023 | | 0,00 | 303,75 |
| 07.12.2022 4. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300233719 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | 1.656,53 | 0,00 |
| 07.12.2022 5. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300233719 HR99 | KOMPENZACIJA SA ELLABO | | 0,00 | 1.656,53 |
| 07.12.2022 6. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT | IPR 300236563 HR17 5247600000015 HR00 2022000182 | KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ I | | 0,00 | 1.484,29 |
| 07.12.2022 7. | HR1423400091100043027 RITAM D.O.O. ZA PROIZVOD.TRGOVINU I USLUGE ŠIBENSKA 37 SPLIT | ZOU 300241928 HR99 HR00 2602 | USLUGA | | 2.666,38 | 0,00 |
| 07.12.2022 8. | HR5123600001102894690 INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD | ZOU 300241929 HR99 HR00 333 | USLUGA | | 1.147,59 | 0,00 |
| 07.12.2022 9. | HR9623600001102385115 DTD D.O.O. INDUSTRIJSKI PUT 1 DUGI RAT | ZOU 300241931 HR99 HR00 87201 | ROBA | | 10.000,00 | 0,00 |
| 07.12.2022 10. | HR0223600001101208936 ALARM AUTOMATIKA D.O.O. DRAŽICE (ZAMET) 123/C RIJEKA | ZOU 300242348 HR99 HR00 6460 | ROBA | | 2.353,14 | 0,00 |

Izvod broj: 239

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.12.2022

Stranica: 2 od 2

ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR3524070001100646880

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0484482

OIB: 17708664252

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 07.12.2022 11. | HR1923900011199000912 KREŠIMIR D O O ZA TRGOVINU TRTARSKA 67 ŠIBENIK | ZOU 300243521 HR99 HR00 37 | USLUGA | | 5.043,60 | 0,00 |
| 07.12.2022 12. | HR6824810001125000130 MONTTRADE -SPLIT D.O.O. SV. LEOPOLDA MANDIČA 18 DUGOPOLJE | ZOU 300241930 HR99 HR00 3150 | USLUGA | | 506,25 | 0,00 |
| 07.12.2022 13. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300265005 HR99 | KOMPENZACIJA SA INEL | | 2.546,72 | 0,00 |
| 07.12.2022 14. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300265005 HR99 | KOMPENZACIJA SA INEL | | 0,00 | 2.546,72 |
| 07.12.2022 15. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300281152 HR99 | kompenzacija sa esta,cds bond | | 500,00 | 0,00 |
| 07.12.2022 16. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300281152 HR99 | kompenzacija sa esta,cds bond | | 0,00 | 500,00 |
| 07.12.2022 17. | HR0523900011101301309 FABULA D.O.O. SVILAJSKA 1 SPLIT | ZIN 300309987 HR99 HR00 8920-9412-001 | Plaćanje po računima 8920,9412 | | 0,00 | 374,80 |
| 07.12.2022 18. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT | IPR 300308898 HR99 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | 6.202,71 | 0,00 |
| 07.12.2022 19. | HR3524070001100646880 ELEKTA-C D.O.O. SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT | IPR 300308898 HR99 | KOMPENZACIJA SA ROT-SINERGIJA | | 0,00 | 6.202,71 |
| Ukupni promet: | | | | | 32.622,92 | 14.708,61 |
| Novo stanje: | | | | | 151.384,12 | 0,00 |