

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju
 Zagrebačka 258
 SLAVONSKI BROD
 OIB: 40525621545

Stranica: 1 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022417995105	HR4010010051563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISP	OB-03319464914_ RAUTEK ZDRAVKO DOZN AKA USTEGNUTIH SREDST. SA MIR.ZA 11 /19	0,00	623,91	15.09.2022.
2022417995102	HR4010010051563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISP	OB-03319464914_ RAUTEK ZDRAVKO DOZNA KA USTEGNUTIH SRED.SA MIR.ZA 12/19	0,00	623,91	15.09.2022.
2022410850887	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	71,00	0,00	12.09.2022.
2022355109932	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	146,40	0,00	10.08.2022.
2022311889415	HR6124020061100848438	RAPTOR D.O.O.	Uplata računa	16.500,00	0,00	14.07.2022.
2022311889414	HR7423600001102427706	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI	Uplata računa	5.050,00	0,00	14.07.2022.
2022311889413	HR8223600001102081369	URED ZA VJEŠTAČENJA D.O.O.	Uplata računa	3.937,50	0,00	14.07.2022.
2022311873149	HR8523600003115374321	KARLO ŠATVAR	Neto naknada troškova premarješenju suda	17.142,29	0,00	14.07.2022.
2022311873146	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	Dop. MO II prema rješenju suda(troš kovi)	615,21	0,00	14.07.2022.
2022311873145	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Dop. MO I prema rješenju suda(trošk ovi)	1.845,64	0,00	14.07.2022.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 2 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022311873143	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	Dop.zdravstvo prema rješenju suda(t roškovi)	1.845,64	0,00	14.07.2022.
2022311873140	HR8110010051731212002	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez i prirez prema rješenju suda(troškovi)	5.005,37	0,00	14.07.2022.
2022311851268	HR8523600003115374321	KARLO ŠATVAR	Nagrada prema rješenju suda	95.282,75	0,00	14.07.2022.
2022311835406	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	Dop.zdravstvo prema rješenju suda(n agrada)	10.258,70	0,00	14.07.2022.
2022311835405	HR8110010051731212002	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez i prirez prema rješenju suda(nagrada)	27.821,58	0,00	14.07.2022.
2022311835404	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	Dop. MO II prema rješenju suda(nagr ada)	3.419,57	0,00	14.07.2022.
2022311835403	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Dop. MO I prema rješenju suda(nagra da)	10.258,70	0,00	14.07.2022.
2022304879141	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	Namirenje u spisu ST-403/2019, ID n admetanja 32835	0,00	260.025,99	11.07.2022.
2022304792020	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	71,00	0,00	11.07.2022.
2022295853524	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,09	05.07.2022.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 3 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022289036169	HR7824000081817900000	GRAD KARLOVAC	RJ,UP/I-415-08/20-01/20-1,GR,KARLOV AC	30.004,22	0,00	01.07.2022.
2022289036165	HR7824000081817900000	GRAD KARLOVAC	RJ,UP/I-415-08/20-01/20-1,GR,KARLOV AC	200,00	0,00	01.07.2022.
2022289036150	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-415-08/20-01/20-1,naknada za p risilnu naplatu	1.000,00	0,00	01.07.2022.
2022252303657	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	71,00	0,00	10.06.2022.
2022198668196	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	72,00	0,00	10.05.2022.
2022151398903	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	75,00	0,00	11.04.2022.
2022144218651	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,08	06.04.2022.
2022101563465	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	75,00	0,00	10.03.2022.
2022091065522	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	Pristojbe iz predmeta Povrv-134/202 TS ZG	400,00	0,00	03.03.2022.
2022063435501	HR7423600001102427706	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI	Uplata računa	1.250,00	0,00	14.02.2022.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 4 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022056784077	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	72,00	0,00	10.02.2022.
2022009963279	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.01.2022.
2022004813451	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,08	05.01.2022.
2021508039237	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	69,00	0,00	10.12.2021.
2021460714881	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,00	0,00	10.11.2021.
2021454039061	HR5323400091590028513	TRANSPORTNO OSVJEŽENJE D.O.O. U ST	Prijenos sredstava	107,80	0,00	05.11.2021.
2021416522780	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,20	0,00	11.10.2021.
2021408400342	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,02	06.10.2021.
2021387996899	HR6423400091100195096	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	RJ,OVRV-84/21 „JB,SLAVONSKI BROD	29,49	0,00	22.09.2021.
2021387993472	HR6423400091100195096	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	RJ,OVRV-84/21 „JB,SLAVONSKI BROD	3.728,05	0,00	22.09.2021.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 5 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021387993466	HR6423400091100195096	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	RJ,OVRV-84/21 ,JB,SLAVONSKI BROD	150,00	0,00	22.09.2021.
2021387993459	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-84/21*	0,00	3.878,05	22.09.2021.
2021374842738	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	65,00	0,00	14.09.2021.
2021374842720	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	77,00	0,00	14.09.2021.
2021374830559	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-84/21*	992,48	0,00	14.09.2021.
2021374738353	HR9624840081100534625	TTI D.O.O.	Plaćanje kamata na troškove parnič kog postupka po presudi i rješenju 64 Pž-2142/2020-2	0,00	115,82	14.09.2021.
2021374738343	HR9624840081100534625	TTI D.O.O.	Plaćanje troškova parničkog postupk a po presudi i rješenju 64 Pž-2142/ 2020-2	0,00	9.567,50	14.09.2021.
2021374738340	HR9624840081100534625	TTI D.O.O.	Plaćanje kamata na glavnice po pre sudi i rješenju 64 Pž-2142/2020-2	0,00	7.289,18	14.09.2021.
2021374738336	HR9624840081100534625	TTI D.O.O.	Plaćanje glavnice po presudi i rje šenju 64 Pž-2142/2020-2	0,00	19.041,69	14.09.2021.
2021299443391	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-84/21*	2.885,57	0,00	26.07.2021.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju
 Zagrebačka 258
 SLAVONSKI BROD
 OIB: 40525621545

Stranica: 6 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021276176074	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,00	0,00	12.07.2021.
2021226140905	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.06.2021.
2021214974306	HR1024840081101834227	JAVNI BILJEŽNICI MARINA AUGUSTINOV	Uplata računa	250,00	0,00	02.06.2021.
2021178764181	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.05.2021.
2021137753136	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,00	0,00	12.04.2021.
2021094266810	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Uplata po opomeni	1.597,63	0,00	11.03.2021.
2021091997878	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,80	0,00	10.03.2021.
2021071600368	HR0824000081110420508	PAPA SERVICE d.o.o	PREDRAČUN (PLAĆANJE)	0,00	1.250,00	23.02.2021.
2021051458544	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	75,00	0,00	10.02.2021.
2021035075582	HR1424840081104273705	NJUŠKALO D.O.O.	ON 2422901 - uplata za oglas	350,00	0,00	28.01.2021.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 7 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021017917366	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	Predujam troškova prodaje elek.javn om dražbom	5.200,00	0,00	15.01.2021.
2021010274661	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	78,00	0,00	11.01.2021.
2021005988719	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,08	07.01.2021.
2020445835501	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99,60	0,00	10.12.2020.
2020435968208	HR8224000081190012235	ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC	plaćanje po opomeni	3.002,95	0,00	03.12.2020.
2020435959801	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po opomeni	680,89	0,00	03.12.2020.
2020427612632	HR7824000081817900000	GRAD KARLOVAC	RJ,UP/I-415-08/20-01/20,GR,KARLOVAC	38.293,53	0,00	26.11.2020.
2020427612631	HR7824000081817900000	GRAD KARLOVAC	RJ,UP/I-415-08/20-01/20,GR,KARLOVAC	200,00	0,00	26.11.2020.
2020427612629	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-415-08/20-01/20,naknada za pri silnu naplatu	1.000,00	0,00	26.11.2020.
2020403861015	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	62,80	0,00	10.11.2020.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju

Zagrebačka 258

SLAVONSKI BROD

OIB: 40525621545

Stranica: 8 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020398245785	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	prijenos sredstava po zatvaranju računa, pripojenog društva RENATO P. P. D.O.O.	0,00	2.272,55	05.11.2020.
2020372391867	HR8523400090323400094	BOŠNJAK IVAN	KALJEVA PEĆ	0,00	2.250,00	16.10.2020.
2020367057235	HR4341240031199001823	TERMOTERRA D.O.O.	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BROJ 4	0,00	4.500,00	13.10.2020.
2020364779750	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	68,70	0,00	12.10.2020.
2020345721799	HR2124020061100285103	OKA D.O.O. ZA PROMET, TRGOVINU I U	PLAĆANJE DIO RN 006119 OD 23.01.2016.	0,00	543,59	28.09.2020.
2020343259441	HR7324020061100074550	RUDI-EXPRESS društvo s ograničenom	pl. predr.	0,00	10.000,00	25.09.2020.
2020342894359	HR7324000081190098048	BAN SPED d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE PREDRAČUN BR. 1	0,00	9.375,00	25.09.2020.
2020342881944	HR6724840081105841726	DA-NI-MA D.O.O.	plaćanje po predračunu br. 2.	0,00	18.750,00	25.09.2020.
2020320594707	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.09.2020.
2020312020930	HR1424840081104273705	NJUŠKALO D.O.O.	ON 2422901 - uplata za oglas (5 kom	1.105,00	0,00	03.09.2020.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju
Zagrebačka 258
SLAVONSKI BROD
OIB: 40525621545

Stranica: 9 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020278436832	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	63,50	0,00	10.08.2020.
2020247681522	HR1424840081104273705	NJUŠKALO D.O.O.	ON 2422901 uplata za oglas	391,00	0,00	16.07.2020.
2020237426110	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.07.2020.
2020195593613	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.06.2020.
2020156308942	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	11.05.2020.
2020122876342	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.04.2020.
2020088144894	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	65,00	0,00	10.03.2020.
2020049064834	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Uplata računa	573,53	0,00	10.02.2020.
2020049064833	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Uplata računa	1.978,68	0,00	10.02.2020.
2020048960489	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,80	0,00	10.02.2020.

TRANSPORTNO OSVJEŽENJE d.o.o. u stečaju
Zagrebačka 258
SLAVONSKI BROD
OIB: 40525621545

Stranica: 10 / 10

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2223400091190028037

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020028724402	HR9423600001102731150	ICE EUROTRANSPORT d.o.o.	plaćanje računa 1/fin/1	0,00	2.500,00	23.01.2020.
2020010275690	HR0323400091110838161	ICE EUROTRANSPORT D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	2.188,81	10.01.2020.
2020009588980	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.01.2020.
Ukupno:				296.734,57	354.796,35	