



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024001  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 03.01.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIČEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 03.01.2024				68.857,80 (518.809,09 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
03.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Milica Ramljak 9990888803016617 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
03.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Alen Gabela 9990888803016618 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
03.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 12 / 2023 Milica Ramljak 9990888803016619 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-24003-0 HR 69 40002-81356391287-100	610,08	0,00
03.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 12 / 2023 Alen Gabela 9990888803016620 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-24003-0 HR 69 40002-81356391287-100	997,20	0,00
03.01.2024	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz Sandra Palić 9990888803016615 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
03.01.2024	OTP BANKA D.D. Placa za 12 / 2023 Sandra Palić 9990888803016627 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-24003-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.254,29	0,00
03.01.2024	Naplata naknada 201-010200194427 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	12,89	0,00
03.01.2024	Porez na dohodak i prirez Placa za 12 / 2023 9990888803016628 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24003	309,89	0,00
03.01.2024	Porez na dohodak i prirez Placa za 12 / 2023 9990888803016629 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24003	133,92	0,00
03.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 12 / 2023 9990888803016630 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-24003	583,40	0,00
03.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 12 / 2023 9990888803016635 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-24003	675,43	0,00
03.01.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 12 / 2023 9990888803016638 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-24003	204,68	0,00
PROMET:				4.991,48	0,00
NOVO STANJE:				63.866,32 (481.200,79 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024002  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 15.01.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 15.01.2024				63.866,32 (481.200,79 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
15.01.2024	AGRAM BANKA D.D. Nakn. nadz. odb. Marija Marušić 9990888803021465 W06	AGRAM BANKA D.D. HR3224810003127003663	HR 6781356391287-24015-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
15.01.2024	OTP BANKA D.D. Nakn. nadz. odb. Ivan Čeko 9990888803021467 W06	OTP BANKA D.D. HR2624070003234040404	HR 6781356391287-24015-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
15.01.2024	CROATIA BANKA D.D. Nakn.nadz. odb. Tomislav Krka 9990888803021469 W06	CROATIA BANKA D.D. HR7824850033200101537	HR 6781356391287-24015-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
15.01.2024	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. Nakn.nadz. odb. Dražen Granić 9990888803021464 W06	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR5824840083106166091	HR 6781356391287-24015-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
15.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Dopr. zo drugoi doh 9990888803021474 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 00 HR 68 8540-81356391287-24015	19,03	0,00
15.01.2024	Porez na dohodak i prirez Porez i prirez drugi doh Split 9990888803021481 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 00 HR 68 1945-81356391287-24015	36,99	0,00
15.01.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Dopr. Mio 2.st drugoi doh 9990888803021476 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 00 HR 68 2291-81356391287-24015	6,33	0,00
15.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Dopr. Mio 1.st drugoi doh 9990888803021478 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 68 8176-81356391287-24015	19,03	0,00
15.01.2024	Porez na dohodak i prirez Porez i prirez drugi doh Podstrana 9990888803021479 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR6510010051734112008	HR 00 HR 68 1945-81356391287-24015	11,25	0,00
PROMET:				272,63	0,00
NOVO STANJE:				63.593,69 (479.146,66 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024003  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 23.01.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 23.01.2024				63.593,69 (479.146,66 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
23.01.2024	ISPLATA PO ZAKLJUČKU OVR-527/21-10 201-023900154397 P20	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRI HR9523900011300000988	HR 99 HR 00 213-527-21	0,00	331,81
PROMET:				0,00	331,81
NOVO STANJE:				63.925,50 (481.646,68 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024004  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 31.01.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 31.01.2024				63.925,50 (481.646,68 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
31.01.2024	PRIJENOS KAMATE 201-025300016897 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,55
PROMET:				0,00	0,55
NOVO STANJE:				63.926,05 (481.650,82 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024005  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 01.02.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.02.2024				63.926,05 (481.650,82 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.02.2024	Naplata naknada 201-010200198275 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	16,49	0,00
PROMET:				16,49	0,00
NOVO STANJE:				63.909,56 (481.526,58 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024006  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 07.02.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIČEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 07.02.2024				63.909,56 (481.526,58 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
07.02.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 1 / 2024 9990888803028262 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-24038	675,43	0,00
07.02.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 1 / 2024 9990888803028264 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-24038	583,40	0,00
07.02.2024	Porez na dohodak i prirez Placa za 1 / 2024 9990888803028266 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24038	133,92	0,00
07.02.2024	Porez na dohodak i prirez Placa za 1 / 2024 9990888803028267 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24038	309,89	0,00
07.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 1 / 2024 9990888803028261 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-24038	204,68	0,00
07.02.2024	OTP BANKA D.D. Placa za 1 / 2024 Sandra Palić 9990888803028268 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-24038-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.254,29	0,00
07.02.2024	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz Sandra Palić 9990888803028275 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
07.02.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 1 / 2024 Alen Gabela 9990888803028270 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-24038-0 HR 69 40002-81356391287-100	997,20	0,00
07.02.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 1 / 2024 Milica Ramljak 9990888803028272 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-24038-0 HR 69 40002-81356391287-100	610,08	0,00
07.02.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Alen Gabela 9990888803028273 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
07.02.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Milica Ramljak 9990888803028274 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
PROMET:				4.978,59	0,00
NOVO STANJE:				58.930,97 (444.015,39 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024007  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 29.02.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 29.02.2024				58.930,97 (444.015,39 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
29.02.2024	PRIJENOS KAMATE 201-025300018557 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,47
PROMET:				0,00	0,47
NOVO STANJE:				58.931,44 (444.018,93 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024008  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 01.03.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIČEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.03.2024				58.931,44 (444.018,93 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.03.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Milica Ramljak 9990888803036249 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
01.03.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz Alen Gabela 9990888803036251 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
01.03.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 2 / 2024 Milica Ramljak 9990888803036252 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-24061-0 HR 69 40002-81356391287-100	610,08	0,00
01.03.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 2 / 2024 Alen Gabela 9990888803036253 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-24061-0 HR 69 40002-81356391287-100	997,20	0,00
01.03.2024	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz Sandra Palić 9990888803036248 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
01.03.2024	OTP BANKA D.D. Placa za 2 / 2024 Sandra Palić 9990888803036254 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-24061-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.254,29	0,00
01.03.2024	Naplata naknada 201-023900174273 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	12,89	0,00
01.03.2024	Porez na dohodak Placa za 2/ 2024 9990888803036255 W06	Porez na dohodak HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24061	309,89	0,00
01.03.2024	Porez na dohodak Placa za 2 / 2024 9990888803036256 W06	Porez na dohodak HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-24061	133,92	0,00
01.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 2 / 2024 9990888803036257 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-24061	583,40	0,00
01.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 2 / 2024 9990888803036259 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-24061	675,43	0,00
01.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 2 / 2024 9990888803036260 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-24061	204,68	0,00
PROMET:				4.991,48	0,00
NOVO STANJE:				53.939,96 (406.410,63 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------





## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024009  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 05.03.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 05.03.2024				53.939,96 (406.410,63 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
05.03.2024	Pr-399/2018-6,naknada za 201-008506496828 C04	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV HR7323400091510866065	HR 99 HR 05 337-81356391287-0324	19,91	0,00
05.03.2024	RJ,Pr-399/2018-6,OS,SPLIT 201-008506496829 C03	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 63 5045-21004-10036500810	198,42	0,00
PROMET:				218,33	0,00
NOVO STANJE:				53.721,63 (404.765,62 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024010  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 25.03.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 25.03.2024				53.721,63 (404.765,62 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
25.03.2024	UPLATA DUGA 9990888803044581 W08	DALMACIJA KLIMA DOO HR6324920081100056986	HR 99 HR 00 197	0,00	425,00
PROMET:				0,00	425,00
NOVO STANJE:				54.146,63 (407.967,78 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024011  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 26.03.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIČEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 26.03.2024				54.146,63 (407.967,78 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
26.03.2024	Porez na dohodak Porez i prirez drugi doh Podstrana 9990888803044934 W06	Porez na dohodak HR6510010051734112008	HR 00 HR 68 1945-81356391287-24086	11,25	0,00
26.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Dopr. Mio 1.st drugi doh 9990888803044935 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 68 8176-81356391287-24086	22,21	0,00
26.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Dopr. Mio 2.st drugi doh 9990888803044936 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 00 HR 68 2291-81356391287-24086	3,15	0,00
26.03.2024	Porez na dohodak Porez i prirez drugi doh Split 9990888803044933 W06	Porez na dohodak HR2710010051740912004	HR 00 HR 68 1945-81356391287-24086	36,99	0,00
26.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Dopr. zo drugi doh 9990888803044937 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 00 HR 68 8540-81356391287-24086	19,03	0,00
26.03.2024	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. Nakn.nadz. odb. Dražen Granić 9990888803044941 W06	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR5824840083106166091	HR 6781356391287-24086-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
26.03.2024	CROATIA BANKA D.D. Nakn.nadz. odb. Tomislav Krka 9990888803044938 W06	CROATIA BANKA D.D. HR7824850033200101537	HR 6781356391287-24086-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
26.03.2024	OTP BANKA D.D. Nakn. nadz. odb. Ivan Čeko 9990888803044939 W06	OTP BANKA D.D. HR2624070003234040404	HR 6781356391287-24086-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
26.03.2024	AGRAM BANKA D.D. Nakn. nadz. odb. Marija Marušić 9990888803044940 W06	AGRAM BANKA D.D. HR3224810003127003663	HR 6781356391287-24086-8 HR 69 40002-81356391287-160	45,00	0,00
PROMET:				272,63	0,00
NOVO STANJE:				53.874,00 (405.913,65 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024012  
Broj računa: 2492008-1100044520  
IBAN: HR5524920081100044520  
OIB: 81356391287  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 31.03.2024

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU  
SVAČIĆEVA 4  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 31.03.2024				53.874,00 (405.913,65 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
31.03.2024	PRIJENOS KAMATE 201-025300019564 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,45
PROMET:				0,00	0,45
NOVO STANJE:				53.874,45 (405.917,04 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------