

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0823900011100913546
CROEX-TRADE D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

15/0 34400
129
HRK 24.09.2019.
MB: 298018
OIB: 1538955259

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namijene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
1 HR7123900010323900023 POLJANIĆ LJILJANA ST 10000 ZAGREB POT BLAGAJNE	QP100183440003001000172019-09-	SZG158512	HR99 HR99 HR99 24.09.2019. 24.09.2019.	3.000,00
2 HR622340009323322326 PB BOŽENA RAMLJAK ISPLATA TRAŽBINE RA I VIŠE ISPL RED	QP100183440003001001122019-09-	SZG887304	HR99 HR00 183-2012 24.09.2019. 24.09.2019.	8.684,96
3 HR8323600003214975994 ZABA VRLIKA ZELJKO ISPLATA TRŽBINE I VIŠI ISPLATNI RED	QP100183440003001001122019-09-	SZG887351	HR99 HR00 183-2012 24.09.2019. 24.09.2019.	1.294,74
4 HR7023400093206354145 PRIVREDNA BANKA BABIĆ IVAN ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPL RED.	QP100183440003001001122019-09-	SZG887514	HR99 HR00 183-2012 24.09.2019. 24.09.2019.	7.477,50
5 HR622340009323322326 PRIVREDNA ANKA BOŽENA RAMLJAK ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPLAT RED	QP100183440003001001122019-09-	SZG887801	HR99 HR00 183-2012 24.09.2019. 24.09.2019.	46.567,10

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

67.024,30 0,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0823900011100913546
CROEX-TRADE D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

15/0 34400
129
HRK 24.09.2019.
MB: 298018
OIB: 15389555259

Primateelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke		Valuta pokriva		Duguje	
Račun	Red. Naziv/ime		Šifra namijene	PNB primatelja	Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.	Potražuje	Iznos
Adresa i sjedište	broj				Datum valute	Datum izvršenja		
Opis plaćanja								
6		HR3124020063200814879	CP100183440003001001122019-09-	SZG887866				
ERSTE BANKA MILS IVAN								
ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPL. RED			HR99	HR00 183-2012	24.09.2019.		10.139,73	
HR1724070003234489385		CP100183440003001001122019-09-	SZG887995					
OTP BANKA RADOŠ ANTE								
7		ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPL. RED	HR99	HR00 183-2012	24.09.2019.		17.122,61	
HR5023400093219739147		CP100183440003001001122019-09-	SZG888656					
PRIVREDNA BANKA BURAZER KRSTE								
8		ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPL. RED	HR99	HR00 183-2012	24.09.2019.		8.001,22	
HR6224070003234811197		CP100183440003001001122019-09-	SZG889076					
OTP BANKA NOVOKMET ZVONKO								
9		ISPLATA TRAŽBINE I VIŠEG ISPLATNOG REDA	HR99	HR00 183-2012	24.09.2019.		13.485,69	
HR1210010051863000160		CP100183440003001001122019-09-	SZG889467					
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE								
10		ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPLATNI RED	HR99	HR68 8109-15389555259-1900	24.09.2019.		20.788,63	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

136.562,18 0,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0823900011100913546
CROEX-TRADE D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

15/0 34400
129
HRK 24.09.2019.
MB: 298018
OIB: 1538955259

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos
Račun			Tečaj/koefficient	Duguje
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.	Potražuje
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute	
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja	

HR6524070003234821037	QP100183440003001001122019-09-	SZG889652		
OTP BANKA REŽIĆ MLADEN				
11	ISPLATA TRAŽBINE I VIŠI ISPLATNI RED	HR99 HR00 183-2012	24.09.2019. 24.09.2019.	10.299,75

Broj naloga: 11				
Prethodni saldo (2019-09-13):		Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):		146.861,93
199.345,05		0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	
0,00		0,00		
Raspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:	52.483,12
52.483,12				



Uputnicu popunite tiskanim slovima, kemijskom olovkom jačim pritiskom ili pisacim strojem

popunjava pošiljatelj

pošiljatelj: **ROŠANIC**
BLAGA, VINKAČINA
23. 21000 BEO

(poštanski broj i naziv pošt. ureda)

= 1.600,00 KN

Primatelj: **ALIĆ IGOR**
VOVIĆ-SIVKI 148A
21240 TRZ

Priloženje primatelju:

LOBAJA TRZ
I-VI'NA, BEA



POTVRDA O UPLATI POŠTANSKE UPUTNICE

725403011

popunjava pošiljatelj

= 1600,00 KN

Isplati:

TIŠIĆ 4 SOTO KUHA
(slovima)

Primatelj:

ALIĆ IGOR
VOVIĆ-SIVKI 148A
21240 TRZ

(poštanski broj i naziv poštanskog ureda)

21000 Split

24.09.19. 0183 2 050E

18:36 725403011 48.00/12.00

(uplatni broj)

(poštarna)



Obr UP-15

DOPUNSKÉ USLUGE:

☐ CashExpress (CE)

☐ Isplata narednog radnog dana (INRD)

☐ S povratnicom (AR)

☐ Osobno primatelji (OP)

*1,600.00