

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.03.2021. 08:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.03.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

PREPOZ D.O.O. U STEČAJU
 PUŽEVA ULICA 5
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PREPOZ d.o.o. u stečaju
 OIB: 55425357362

IBAN: HR4424020061100943028
 Broj računa: 1100943028

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					192.584,20
19.03.2021. 19.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop. zdravstvo ugovor o djelu	HR99 HR68 8540-55425357362-21078 2021-15622039-9230816846	3.768,30	2422-2
19.03.2021. 19.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Dop. MO II ugovor o djelu	HR99 HR68 2291-55425357362-21078 2021-15622041-9230812227	1.256,10	2422-1
19.03.2021. 19.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	3 - Porez i prirez ugovor o djelu	HR99 HR68 1945-55425357362-21078 2021-15622038-9230812226	10.219,64	2411
19.03.2021. 19.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Uplata obveze PDV-a	HR99 HR68 1201-55425357362 2021-15622043-9230812231	29.122,24	✓ 2402
19.03.2021. 19.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Dop. MO I ugovor o djelu	HR99 HR68 8176-55425357362-21078 2021-15622042-9230816847	3.768,30	2422-0
19.03.2021. 19.03.2021.	Željko Vrbanić Tvrdavica 2 Osijek HR9425000093120019567	6 - Neto naknada ugovor o djelu	HR67 55425357362-21078-8 HR69 40002-55425357362-130 2021-15622037-9230816845	35.000,00	2519-0002
Stanje na dan : 19.03.2021.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	83.134,58	0,00
					109.449,62
Konačno stanje :					109.449,62

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	192.584,20	Privremeno stanje	109.449,62
Naloga u korist	0	Dugovni promet	83.134,58	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-83.134,58	Raspoloživo stanje	109.449,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2020. 10:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.03.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

PREPOZ D.O.O. U STEČAJU
PUŽEVA ULICA 5
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PREPOZ d.o.o. u stečaju
OIB: 55425357362

IBAN: HR4424020061100943028
Broj računa: 1100943028

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					25.566,72
Početno stanje :					
06.03.2020. 06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Obveza PDV 01/2020	HR99 HR68 1201-55425357362 2020-11960221-8634028545	2.563,70	2402
06.03.2020. 06.03.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	2 - Uplata računa	HR99 HR03 2160-12190-0002470 2020-11960224-8634028547	40,00	0002
06.03.2020. 06.03.2020.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	3 - Uplata rna 02/2020	HR99 HR00 38 2020-11960223-8633961101	1.250,00	0010
06.03.2020. 06.03.2020.	VAGROS VARAZDIN D.O.O. ZAGREB HR4223860021119028665	4 - OTHR JAMCEVINA ZA PRODAJU VOZILA	HR99 HR99 3350025713-427737471		35.146,02
Stanje na dan : 06.03.2020.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	3.853,70	35.146,02 56.859,04
					56.859,04
Konačno stanje :					

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	25.566,72	Privremeno stanje	56.859,04
Naloga u korist	1	Dugovni promet	3.853,70	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	35.146,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	31.292,32	Raspoloživo stanje	56.859,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.03.2020.

Obračunata naknada -122,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2020. 08:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.02.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

PREPOZ D.O.O. U STEČAJU
 PUŽEVA ULICA 5
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PREPOZ d.o.o. u stečaju
 OIB: 55425357362
 IBAN: HR4424020061100943028
 Broj računa: 1100943028
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					42.558,55
05.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Obveza PDV	HR99		
05.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	12/2019	HR68 1201-55425357362	4.325,00	
	HR1210010051863000160		2020-06074038-8584902776		
05.02.2020.	DRAŽEN JEĐUD - MOTO ING, VL.	2 - Uplata računa	HR99	4.280,00	
05.02.2020.	DRAŽEN JEĐUD OSIJEK		HR00 11983-1-1		
	HR3523600001101907615		2020-06074037-8584893474		
Stanje na dan : 05.02.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	8.605,00	0,00
					33.953,55
Konačno stanje :					33.953,55

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	42.558,55	Privremeno stanje	33.953,55
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.605,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-8.605,00	Raspoloživo stanje	33.953,55

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.02.2020.

Obračunata naknada -102,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.01.2020. 12:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.12.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

PREPOZ D.O.O. U STEČAJU
PUŽEVA ULICA 5
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PREPOZ d.o.o. u stečaju
OIB: 55425357362

IBAN: HR4424020061100943028
Broj računa: 1100943028

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					56.006,74
30.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Obveza PDV	HR99		
30.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	11/2019	HR68 1201-55425357362	4.825,00	2407
	HR1210010051863000160		2019-65422886-8523228904		
30.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - Obveza PDV	HR99		
30.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	09/2019	HR68 1201-55425357362	2.262,16	
	HR1210010051863000160		2019-65422888-8523228906		
30.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - Obveza PDV	HR99		
30.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	10/2019	HR68 1201-55425357362	4.825,00	
	HR1210010051863000160		2019-65422887-8523229554		
Stanje na dan : 30.12.2019.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	11.912,16	0,00
					44.094,58
Konačno stanje :					44.094,58

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	56.006,74	Privremeno stanje	44.094,58
Naloga na teret	3	Dugovni promet	11.912,16	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-11.912,16	Raspoloživo stanje	44.094,58