

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

080 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

24.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos |
|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| Račun | | | | | | Potražuje |
| Red. Naziv/ime | | | Šifra namjene | | | |
| Broj Adresa i sjedište | | | PNB platitelja | | | |
| | Opis plaćanja | | PNB primatelja | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | HR4424020061100783172 | 20190724 | ZIN 154181356 | | | |
| | SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM | | | | | |
| 1 | GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA | | | | | 5.000,00 |
| | podmira računa | | HR99 | 24.07.2019. | | |
| | | | HR002200 | 24.07.2019. | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 0,00 | |
| 248.141,78 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | 5.000,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | <hr/> | | | |
| 0,00 | | 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 253.141,78 | |
| aspoloživo stanje: | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

079 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK
19.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| | HR5324070001100490968 | 20190719 | IPR 153745871 | | | | |
| | VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVNI PRIJEVOZ | | | | | | |
| 1 | DIDOVIČI 4 21231 KLIS | | | | | | 4 893,19 |
| | 69-93-105 | | | | | | |
| | | | HR0069 | 19.07.2019. | 19.07.2019. | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 0,00 | | |
| 243.248,59 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 4 893,19 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| aspoloživo stanje: | | | STANJE RAČUNA: | | 248.141,78 | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

078 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

18.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| 1 | HR9124070001500327873 | 20190718000203001003672019-07- | IPR 152898021 | | | | |
| | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | | | | | 929,36 | |
| | BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT | | HR002201 | 18.07.2019. | | | |
| | pl rn br 1910534949 | | HR0519105349494-224291 | 18.07.2019. | | | |
| Broj naloga: 1 | | Dozvoljeno prekoračenje: | | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 929,36 | |
| Prethodno stanje: | | 0,00 | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | 0,00 |
| 244.177,95 | | | | | | | |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | STANJE RAČUNA: | | 243.248,59 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| aspoloživo stanje: | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

077 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

16.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--|--------|------------|-----------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| 1 | HR4424020061100783172 | 20190716 | ZIN 153206391 | | | | |
| | SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM | | | | | | 5.000,00 |
| | GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | 16.07.2019. 16.07.2019. | | | |
| 2 | HR3023600001101848050 | 20190716000203001003672019-07- | ZOU 153291929 | | | | |
| | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | | | | | 300,00 | |
| | BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB | | HR002201-6 HR0110837218-027533718-1 | 16.07.2019. 16.07.2019. | | | |
| broj naloga: 2 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 300,00 | |
| 239.477,95 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 5.000,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | STANJE RAČUNA: | | | 244.177,95 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

076 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

15.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos Potražuje |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|--------|--------------------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | |
| 1 | HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Račun br.67-01-01 | 20190715 | ZIN 153001326 | | | |
| | | | HR99 | 15.07.2019. | | 5.000,00 |
| | | | HR0067-01-01 | 15.07.2019. | | |
| 2 | HR9824070001100601999 IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ PL RN 62 | 20190715 | IPR 153064032 | | | |
| | | | | 15.07.2019. | | 1.665,33 |
| | | | HR0062 | 15.07.2019. | | |
| Broj naloga: 2 | | | | | | |
| Prethodno stanje: 232.812,62 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | | UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00 | | |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 6.665,33 | | |
| Raspoloživo stanje: 0,00 | | | | STANJE RAČUNA: 239.477,95 | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

075 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

03.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Red. | Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | Referenca FINE | Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos Potražuje |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------|--------------------|
| 1 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru | 20190703000203001003332019-07- | ZOU 151539640 HR022663 HR688176-95174048745-19184 | 03.07.2019. 03.07.2019. | | 537,14 |
| 2 | HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru | 20190703000203001003332019-07- | ZOU 151539639 HR022663 HR681945-95174048745-19184 | 03.07.2019. 03.07.2019. | | 1.334,25 |
| 3 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru | 20190703000203001003332019-07- | ZOU 151539641 HR022664 HR688540-95174048745-19184 | 03.07.2019. 03.07.2019. | | 402,85 |
| 4 | HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ, SPLIT naknada po ugovoru | 20190703000203001003332019-07- | ZOU 151539638 HR6795174048745-19184-8 HR6940002-95174048745-130 | 03.07.2019. 03.07.2019. | | 3.500,00 |
| Broj naloga: 4 | | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 5.774,24 | | |
| Prethodno stanje: 238.586,86 | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 0,00 |
| Rezervacije: 0,00 | | IZNOS ZAPLIJENJENIH SREDSTAVA: | | | | |
| Raspoloživo stanje: 0,00 | | STANJE RAČUNA: | | 232.812,62 | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

074 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

02.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent | Duguje | Iznos | Potražuje |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|-------|-----------|
| Red. | Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| | | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | | |
| | HR4424020061100783172 | 20190702 | ZIN 151339724 | | | | |
| | SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM | | | | | | |
| 1 | GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA | | | | | | 5.000,00 |
| | podmira računa | | HR99 HR002200 | 02.07.2019. 02.07.2019. | | | |
| | HR5324070001024070003 | 20190702 | IPR 151393669 | | | | |
| | OTP banka d.d. | | | | | | |
| 2 | DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | | | | | 78,88 | |
| | Naknade od 01.06.2019 do 30.06.2019 | | HR00208654-0001-2019 HR175005100013 | 02.07.2019. 02.07.2019. | | | |
| Broj naloga: 2 | | | | | | 78,88 | |
| Prethodno stanje: 233.665,74 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | | |
| | | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 5.000,00 |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 238.586,86 | | |
| Raspoloživo stanje: 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

073 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

01.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|---|-----------|
| Red. Broj | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | |
| 1 | HR1210010051863000160 | 20190701000203001003002019-06- | ZOU 150202383 | | | 4.886,79 | |
| | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB plać PDV-a za 05.2019. | | HR002407 HR681201-95174048745 | 01.07.2019. 01.07.2019. | | | |
| 2 | HR9424920081100050899 | 20190701000203001003332019-06- | ZOU 150127654 | | | 813,60 | |
| | ČISTOČA D.O.O. | | | | | | |
| | PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT pl rna za 05/2019 | | HR002201 HR054782-0519-22 | 01.07.2019. 01.07.2019. | | | |
| broj naloga: 2 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 5.700,39 | |
| 239.366,13 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 0,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | STANJE RAČUNA: | 233.665,74 | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

072 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

30.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------|-------|-----------|
| Račun | Red. Naziv/ime | | | | | | |
| Broj | Adresa i sjedište | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | | | | |
| Opis plaćanja | | | | | | | |
| HR5324070001024070003 | | 20190629 | URB 1425903423 | | | | |
| OTP banka d.d. | | | | | | | 5,33 |
| 1 | PRIPIS KAMATE | | | 30.06.2019. | | | |
| | | | HR0230062019 | 30.06.2019. | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 0,00 | |
| 239.360,80 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 5,33 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 239.366,13 | | |
| aspoločivo stanje: | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

071 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

27.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|-------|-----------|
| Račun | Red. Naziv/ime | | | | | | |
| Broj | Adresa i sjedište | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | | | | |
| Opis plaćanja | | | | | | | |
| HR9824070001100601999 | | 20190627 | IPR 150828761 | | | | |
| IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ | | | | | | | 5 000,00 |
| 1 | TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ | | | | | | |
| PL RN 57-01-01 | | | | | | | |
| | | | HR0057 | 27.06.2019. 27.06.2019. | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: 234.360,80 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 0,00 | |
| | | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 5 000,00 |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 239.360,80 | | |
| aspoloživo stanje: 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

070 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

26.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Iznos Duguje | Potražuje |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|
| Red. Broj | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | |
| 1 | HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB pl rn za mjesec 05/2019 | 20190626000203001003332019-06- | ZOU 150127655 | | 6.583,73 | |
| | HR002201 | | 26.06.2019. | | | |
| | HR010010001845-190520-6 | | 26.06.2019. | | | |
| 2 | HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Račun br. 60-01-01 | 20190626 | ZIN 150764713 | | | 1.665,33 |
| | HR99 | | 26.06.2019. | | | |
| | HR0060-01-01 | | 26.06.2019. | | | |
| 3 | HR4424020061100783172 SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA PODMIRA RAČUNA | 20190626 | ZIN 150768387 | | | 5.000,00 |
| | HR99 | | 26.06.2019. | | | |
| | HR002200 | | 26.06.2019. | | | |
| Broj naloga: 3 | | | | | | |
| Prethodno stanje: 234.279,20 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 6.583,73 | |
| | | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | 6.665,33 |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | | | | |
| Raspoloživo stanje: 0,00 | | STANJE RAČUNA: | | 234.360,80 | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

069 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

21.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Red. | Naziv/ime | | | | | | |
| Broj | Adresa i sjedište | | Šifra namjene | Iznos u val. pokr. | | | |
| | Opis plaćanja | | PNB platitelja | Datum valute | | | |
| | | | PNB primatelja | Datum izvršenja | | | |
| | HR9124070001500327873 | 20190621000203001003332019-06- | IPR 150127652 | | | | |
| | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | | | | | | |
| 1 | BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT | | | | | 915,71 | |
| | pl rn br 1910446021 | | HR002201 | 21.06.2019. | | | |
| | | | HR0519104460219-224291 | 21.06.2019. | | | |
| | | | | | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 915,71 | |
| 235.194,91 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 0,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| .aspoloživo stanje: | | | STANJE RAČUNA: | | 234.279,20 | | |
| 0.00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

068 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

19.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|--------|-----------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište | | | | | | |
| | Opis plaćanja | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | | |
| 1 | HR3023600001101848050 | 20190619000203001003332019-06- | ZOU 150127653 | | | | |
| | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | | | | | 300,00 | |
| | BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB | | | | | | |
| | pl rna za 05/2019 | | HR002201-6 | 19.06.2019. | | | |
| | | | HR0110837218-027349588-0 | 19.06.2019. | | | |
| | | | | | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | 300,00 | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | | |
| 235.494,91 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 0,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 235.194,91 | | |
| aspoloživo stanje: | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

067 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

18.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos | Potražuje |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-----------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| | HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o. | 20190618 | ZIN 150023290 | | | | |
| 1 | VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE | | HR99 HR001806 | 18.06.2019. 18.06.2019. | | | 6.500,00 |
| Broj naloga: 1 | | | | | | 0,00 | |
| Prethodno stanje: 228.994,91 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | | 6.500,00 |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | |
| aspoloživo stanje: 0,00 | | | STANJE RAČUNA: | | 235.494,91 | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

066 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

17.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|-----------|
| Red. Broj | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| 1 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 59-01-01 od 15.06 2019 | 20190617 | ZIN 149915583 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.875,00 |
| | | | | | | | |
| 2 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 5-01-01 od 15.01 2019 | 20190617 | ZIN 149915584 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.875,00 |
| | | | | | | | |
| 3 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 18-01-01 od 26.02 2019 | 20190617 | ZIN 149915585 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.167,28 |
| | | | | | | | |
| 4 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 23-01-01 od 15.03 2019 | 20190617 | ZIN 149915743 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.875,00 |
| | | | | | | | |
| 5 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 11-01-01 od 15.02 2019 | 20190617 | ZIN 149915744 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.875,00 |
| | | | | | | | |
| 6 | HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIČA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 30-01-01 od 25.03 2019 | 20190617 | ZIN 149915745 HR99 HR99 | 17.06.2019. 17.06.2019. | | | 1.247,38 |
| | | | | | | | |
| Broj naloga: 6 | | | | | | 0,00 | |
| Prethodno stanje: 219.080,25 | | Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 | | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 9.914,66 |
| Rezervacije: 0,00 | | Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | |
| Raspoloživo stanje 0,00 | | | | STANJE RAČUNA: | | 228.994,91 | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

065 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK 14.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|-------|-----------|
| Red. | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | | |
| | | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | | |
| | HR2823400091100021241 | 20190614 | ZIN 149625768 | | | | |
| | CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET | | | | | | |
| 1 | KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS | | | | | | 5.000,00 |
| | Ugovor o zalkupu poslovnog prostora | | HR99 | 14.06.2019. | | | |
| | | | HR0055868535067 | 14.06.2019. | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 0,00 | |
| 214.080,25 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 5.000,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| raspoloživo stanje: | | | STANJE RAČUNA: | | 219.080,25 | | |
| 0,00 | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

064 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

11.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|--------------------|
| Red. Broj | Naziv/ime Adresa i sjedište | | | | | |
| | Opis plaćanja | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | |
| | HR4424020061100783172 | 20190611 | ZIN 149070610 | | | |
| | SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM | | | | | |
| 1 | GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA | | | | | 5.000,00 |
| | podmira dijela duga | | HR99 HR002200 | 11.06.2019. 11.06.2019. | | |
| | | | | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 0,00 | |
| 209.080,25 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | 5.000,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 214.080,25 | |
| aspoločivo stanje: | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

063 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

10.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | Duguje | Iznos | Potražuje |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|------------|-------|-----------|
| Račun | | | | | | | |
| Red. Naziv/ime | | | Šifra namjene | | | | |
| Broj Adresa i sjedište | | | PNB platitelja | | | | |
| Opis plaćanja | | | PNB primatelja | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | HR9824070001100601999 | 20190610 | IPR 148896728 | | | | |
| | IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ | | | | | | |
| 1 | TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ | | | | | | 1 600,98 |
| | pl rn 51 | | | | | | |
| | | | HR0051 | 10.06.2019. | | | |
| | | | | 10.06.2019. | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Broj naloga: 1 | | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 0,00 | |
| 207.479,27 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 1 600,98 |
| Rezervacije | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| aspoločivo stanje: | | | STANJE RAČUNA: | | 209.080,25 | | |
| 0,00 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

062 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

06.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos Potražuje |
|---------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|--------------------|
| Red. | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | |
| | | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | |
| | HR2524070001500327509 | 20190606000203001003672019-06- | IPR 148231821 | | | |
| | HEP-OPERATOR DISTRIB. SUSTAVA | | | | | |
| 1 | ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB | | | | | 410,00 |
| | plaćanje po opomeni | | HR022201 | 06.06.2019. | | |
| | | | HR011300390782-190600-7 | 06.06.2019. | | |
| | HR7524020061100677757 | 20190606000203001003672019-06- | ZOU 148231820 | | | |
| | MORULA D.O.O. | | | | | |
| 2 | ULICA SV. FLORIJANA 46 DUGOPOLJE | | | | | 585,00 |
| | pl. m. 864/PJ1/1 | | HR022201 | 06.06.2019. | | |
| | | | HR019470-864-201923 | 06.06.2019. | | |
| Broj naloga: 2 | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 995,00 | |
| 208.474,27 | | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | 0,00 |
| Rezervacije | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | STANJE RAČUNA: | | 207.479,27 | |
| Raspoloživo stanje: | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

04.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva Tečaj/koefficient | Duguje | Iznos Potražuje |
|---------------------|---|--------------------------------|--|---|--------|--------------------|
| Red. | Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | | | | | |
| | | | Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja | | |
| | HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ, SPLIT | 20190604000203001003672019-06- | ZOU 148210786 | | | |
| 1 | naknada po ugovoru | | HR6795174048745-19155-8 HR6940002-95174048745-130 | 04.06.2019. 04.06.2019. | | 3.500,00 |
| | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | 20190604000203001003672019-06- | ZOU 148210789 | | | |
| 2 | MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr. za zdr po ugovoru | | HR022664 HR688540-95174048745-19155 | 04.06.2019. 04.06.2019. | | 402,85 |
| | HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 20190604000203001003672019-06- | ZOU 148210787 | | | |
| 3 | SPLIT porez i prirez po ugovoru | | HR022663 HR681945-95174048745-19155 | 04.06.2019. 04.06.2019. | | 1.334,25 |
| | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 20190604000203001003672019-06- | ZOU 148210788 | | | |
| 4 | KATANČIČEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru | | HR022663 HR688176-95174048745-19155 | 04.06.2019. 04.06.2019. | | 537,14 |
| Broj naloga: 4 | | Dozvoljeno prekoračenje: | | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | 5.774,24 |
| Prethodno stanje: | | 0,00 | | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | 0,00 |
| 214.248,51 | | | | | | |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | STANJE RAČUNA: | | 208.474,27 |
| 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

060 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
DUGOPOLJE

HRK

03.06.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

| Primatelj/platitelj | | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokrića | Duguje | Iznos | Potražuje |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------|-----------|
| Račun | | | | | | | |
| Red. Naziv/ime | | | | Tečaj/koefficient | | | |
| Broj Adresa i sjedište | | | Šifra namjene | Iznos u val. pokr. | | | |
| | | | PNB platitelja | Datum valute | | | |
| | Opis plaćanja | | PNB primatelja | Datum izvršenja | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | HR5324070001024070003 | 20190603 | IPR 148138620 | | | | |
| | OTP banka d.d. | | | | | | |
| 1 | DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | | | | | 90,17 | |
| | Naknade od 01.05.2019 do 31.05.2019 | | HR00172036-0001-2019 | 03.06.2019. | | | |
| | | | HR175005100013 | 03.06.2019. | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Broj naloga: | 1 | | | | | | |
| Prethodno stanje: | | Dozvoljeno prekoračenje: | UKUPNI DUGOVNI PROMET: | | | 90,17 | |
| | 214.338,68 | 0,00 | UKUPNI POTRAŽNI PROMET: | | | | 0,00 |
| Rezervacije: | | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| raspoloživo stanje: | | | STANJE RAČUNA: | | 214.248,51 | | |
| | 0,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |