

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

099 / 001

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

HRK

09.09.2019.
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						
	HR5324070001100490968	20190909	IPR 158985063				
1	VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVNI PRIJEVOZ DIDOVIĆI 4 21231 KLIS 2019						6 582,92
			HR002019	09.09.2019. 09.09.2019.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
264.749,14		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Ispolozivo stanje:		STANJE RAČUNA:		271.332,06			
0.00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

098 / 001

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

HRK

06.09.2019.
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						
	HR1124070001100659922	20190906000203001003672019-09-	IPR 158687285				
	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAV KOMUN DJELAT ODRŽ ČISTOĆ.I O						
1	PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT						
	pl rna 20176-0719-02		HR002201-3	06.09.2019.		853,15	
			HR0520176-0719-02	06.09.2019.			
Broj naloga: 1		Prethodno stanje: 265.602,29		Dovoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 853,15	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00			
raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		264.749,14	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

097 / 001

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

HRK

05.09.2019.
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						
	HR9124070001500327873	20190905000203001003672019-09-	IPR 158687287				
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje						
1	BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT		HR002201-3	05.09.2019.		1.124,99	
	pl po opomeni 19003435902		HR05190034359027-224291	05.09.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje: 266.727,28		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.124,99	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
asploživno stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		265.602,29	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

096 / 001

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

HRK

04.09.2019.
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	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o. VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. PO RACUNIMA	20190904	ZIN 158619117			
			HR99 HR0070-74	04.09.2019. 04.09.2019.		4.148,30
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 262.578,98		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00				4.148,30
aspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		266.727,28		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

095 / 001

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

HRK

02.09.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Red. Broj	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	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	ZOU 158098733 HR022663 HR681945-95174048745-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		1.334,25	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	ZOU 158098735 HR022664 HR688540-95174048745-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		402,85	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	ZOU 158098734 HR022663 HR688176-95174048745-19245	02.09.2019. 02.09.2019.		537,14	
4	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ, SPLIT naknada po ugovoru	20190902000203001003002019-08-	ZOU 158098732 HR6795174048745-19245-8 HR6940002-95174048745-130	02.09.2019. 02.09.2019.		3.500,00	
5	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.08.2019 do 31.08.2019	20190902	IPR 158321089 HR00282567-0001-2019 HR175005100013	02.09.2019. 02.09.2019.		81,58	
Broj naloga: 5		Prethodno stanje: 268.434,80		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.855,82	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00	
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		262.578,98	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

094 / 001

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

HRK

30.08.2019.
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	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O ZA OBAV. KOMUN. DJELAT. ODRŽ. ČISTOČ. I O PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT plaćma za 07/2019	20190830000203001003672019-08-	IPR 156919904 HR002201 HR054782-0719-22	30.08.2019. 30.08.2019.	813,60	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB plać PDV-a za 07/2019	20190830000203001003672019-08-	ZOU 156919906 HR002407 HR681201-95174048745	30.08.2019. 30.08.2019.	4.523,01	
Broj naloga: 2		Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.336,61
273.771,41		0,00		0,00		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		268.434,80		
0,00						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

093 / 001

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

HRK

29.08.2019.
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. 81-01-01	20190829	ZIN 157880436 HR99 HR0081-01-01	 29.08.2019. 29.08.2019.			1.966,64
2	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT pl rn br 1910677172	20190829000203001003672019-08-	IPR 156919901 HR002201 HR0519106771726-224290	 29.08.2019. 29.08.2019.		69,90	
3	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT pl rn br 1910677173	20190829000203001003672019-08-	IPR 156919902 HR002201 HR0519106771734-224291	 29.08.2019. 29.08.2019.		1.586,63	
4	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT pl po opomeni <i>20 1710423960 13,98</i> <i>20 1811143839 27,96</i>	20190829000203001003672019-08-	IPR 157919145 HR002201-3 HR05190034358020-224290	 29.08.2019. 29.08.2019.		41,94	
5	HR2523400091190017604 PEVEC D.D. SAVSKA CESTA 84 SESVETE ISPLATA DIVIDENDE PO ODLUCI	20190829	ZIN 157957092 HR024 HR001739506 <i>7730</i>	 29.08.2019. 29.08.2019.			3.050,00
<hr/>							
Broj naloga: 5							
Prethodno stanje: 270.453,24		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.698,47		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.016,64		
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		273.771,41			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

092 / 001

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

HRK

26.08.2019.
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	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB pl rn za mjesec 07/2019	20190826000203001003672019-08-	ZOU 156919903 HR002201 HR010010001845-190720-9	 26.08.2019. 26.08.2019.		6.393,69	
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		6.393,69		
276.846,93		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		270.453,24		
aspoloživo stanje:							
0.00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

091 / 001

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

HRK

19.08.2019.
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	HR5023600001102398747 LUMINANCE STUDIO D.O.O.	20190819000203001003002019-08-	ZOU 156883500			
	LIČKA 5 SPLIT pl rn 66 za popravak računala					200,00
2	HR3023600001101648050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	20190819000203001003672019-08-	ZOU 156919905			
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB pl rna za 07/2019					300,00
Broj naloga: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		500,00	
277.346,93		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:		276.846,93	
0,00						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

090 / 001

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

HRK

16.08.2019.
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					
	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET	20190816	ZIN 156659144			
1	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Ugovor o zalkupu poslovnog prostora		HR99 HR0055868535067	16.08.2019. 16.08.2019.		5.000,00
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
272.346,93		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
aspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		277.346,93		
0,00						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

089 / 001

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

HRK

14.08.2019.
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	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR4424020061100783172	20190814	ZIN 156413662				
	SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM						
	GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA						5.000,00
	podmira računa		HR99 HR002200	14.08.2019. 14.08.2019.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
267.346,93		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.000,00		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00					
aspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		272.346,93			
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

088 / 001

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

HRK

13.08.2019.
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	HR9824070001100601999	20190813	IPR 156122246				
	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ						
	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl rn 68					5.000,00	
			HR0068	13.08.2019. 13.08.2019.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
262.346,93		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.000,00		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		267.346,93		
aspoloživo stanje:							
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

087 / 001

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

HRK

07.08.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Red. Broj	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	HR4424020061100783172 SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA podmira računa	20190807	ZIN 155435496 HR99 HR002200	 07.08.2019. 07.08.2019.			5.000,00
2	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o. VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE	20190807	ZIN 155442574 HR99 HR0064-01-01	 07.08.2019. 07.08.2019.			1.597,42
3	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o. VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE	20190807	ZIN 155442575 HR99 HR0059-01-01	 07.08.2019. 07.08.2019.			2.500,00
<hr/>							
Broj naloga:	3						
Prethodno stanje:	253.249,51	Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.097,42
Raspoloživo stanje:	0,00						
				STANJE RAČUNA:		262.346,93	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

086 / 001

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

HRK

02.08.2019.
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	Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190802000203001003002019-08-	ZOU 154873432 HR022664 HR688540-95174048745-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		402,85	
2	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190802000203001003002019-08-	ZOU 154873430 HR022663 HR681945-95174048745-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		1.334,25	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190802000203001003002019-08-	ZOU 154873431 HR022663 HR688176-95174048745-19214	02.08.2019. 02.08.2019.		537,14	
4	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ, SPLIT naknada po ugovoru	20190802000203001003002019-08-	ZOU 154873429 HR6795174048745-19214-8 HR6940002-95174048745-130	02.08.2019. 02.08.2019.		3.500,00	
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje: 259.023,75		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.774,24		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00		
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		253.249,51			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

085 / 001

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

HRK

01.08.2019.
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						
	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	20190801	IPR 154940105				
1	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.07.2019 do 31.07.2019		HR00245747-0001-2019 HR175005100013	01.08.2019. 01.08.2019.		81,99	
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			81,99	
259.105,74		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
aspoločivo stanje:			STANJE RAČUNA:		259.023,75		
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

084 / 001

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

HRK

31.07.2019.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Red. Broj	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	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS RAČUN BR.71-01-01	20190731	ZIN 154659345 HR99 HR0071-01-01	 31.07.2019. 31.07.2019.			1.648,30
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB plać PDV-a za 06/2019	20190731000203001003332019-07-	ZOU 154016604 HR002407 HR681201-95174048745	 31.07.2019. 31.07.2019.		4.407,67	
3	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o. VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE	20190731	ZIN 154722238 HR99 HR003107	 31.07.2019. 31.07.2019.			4.000,00
4	HR5324070001100490968 VAGUNCIN D.O.O. ZA CESTOVNI PRIJEVOZ DIDOVIĆI 4 21231 KLIS 111-117	20190731	IPR 154731138 HR00117-111	 31.07.2019. 31.07.2019.			4.506,54
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		4.407,67	
253.358,57		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			10.154,84
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		259.105,74	
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

083 / 001

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

HRK

30.07.2019.
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						
	HR5224840081105712210 C.I.A.K. AUTO D.O.O.	20190730000203001003672019-07-	ZOU 154582741				
1	GORNJOSTUPNIČKA96 GORNJI STUPNIK pl po ponudi 93231-22124992-19		HR002200 HR0093231-22124992-19	30.07.2019. 30.07.2019.		775,65	
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje: 254.134,22		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		775,65	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		253.358,57	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

082 / 001

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

HRK

29.07.2019.
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	HR9824070001100601999	20190729	IPR 154474772				
	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ						
	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ PL RN 73-01-01						1.648,30
2	HR4424020061100783172	20190729	ZIN 154490480				
	SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM						
	GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA podmira računa						5.000,00
broj naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
247.485,92		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6.648,30		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:		254.134,22		
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
0,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

081 / 001

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

HRK

25.07.2019.
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					
	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. 1 UL GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB pl rn za mjesec 06/2019	20190725000203001003672019-07-	ZOU 152898020			
			HR002201 HR010010001845-190620-2	25.07.2019. 25.07.2019.	5.655,86	
<hr/>						
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 253.141,78		Dovoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.655,86		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00		
aspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA: 247.485,92		