

Nikolina Dorić Hadžisejdić

Pošiljatelj: Irena Babić <irena13@gmail.com>
Poslano: 13. studenog 2024. 14:12
Prima: Nikolina Dorić Hadžisejdić
Predmet: Predstečajni postupak Bambi gradnja j.d.o.o.
Privici: Rješenje o ovrsi.pdf; Prilog St-1835_2024-17-3 - 3. Izvod Bambi Gradnja - plaća za rujan.pdf; Prilog St-1835_2024-17-4 - 4. Izvodi Bambi Gradnja - plaće za srpanj i kolovoz.pdf

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| Primljeno | | 13. 11. 24. | |
| Preporučeno | | | |
| Spremljeno | | | |
| Otpremljeno | | | |

Poštovana sutkinjo Dorić Hadžisejdić,

Javljam Vam se vezano uz predstečajni postupak za Bambi gradnju j.d.o.o., OIB 73682963694; Bađinec, br. predmeta: St-1835/2024.

Naime, Ministarstvo financija traži obustavu predstečajnog postupka zbog neisplata plaća nakon otvaranja psp-a 31.07.2024. U prilogu dostavljamo dokaz da su sve redovne plaće isplaćene na vrijeme, kao što je i sam povjerenik naveo, a sama Porezna je navela kako su naše uplate knjižili na stare plaće, nastale prije otvaranja psp-a, što mi nismo znali, i što nije razlog za obustavu. Što se tiče starih prioritetnih tražbina, podmirili bismo to svakako do ročišta za utvrđivanje tražbina.

Račun nam je zbog toga i blokiran, no Porezna je na blokadu stavila i nove tražbine, nastale nakon otvaranja psp-a, a ako smo dobro upućeni za tražbine nastale nakon otvaranja psp-a se ne može pustiti blokada, te toliki iznos mi trenutno nemamo.

Najljubaznije Vas molimo da ne obustavite predstečajni postupak i da nam dopustite da ga nastavimo provoditi do kraja.

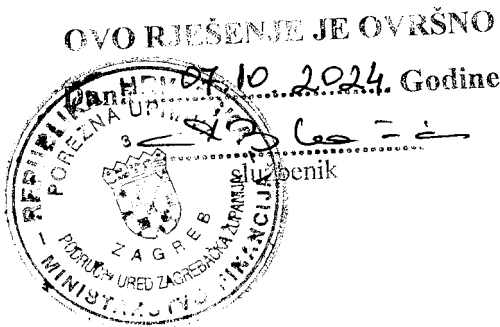
Unaprijed zahvaljujemo.

Irena Babić, mag.oecc.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 0026

KLASA: UP/I-415-02/2024-001/04350
URBROJ: 513-007-22/2024-01
ZAGREB, 07. listopada 2024.



73682963694

OIB ovršenika

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, na temelju članka 3. stavka 1. točke 11. i članka 10. točke 7. Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne novine", broj 115/16 i 98/19), te članka 140. stavka 2. i članka 141. stavka 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) u postupku ovrhe radi naplate poreza i drugih javnih davanja od BAMBI GRADNJA J.D.O.O. iz BAĐINEC, BAĐINEC 040 donosi

RJEŠENJE O OVRSI

pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na računu kod banke – temeljem ovršne isprave

1. Ovršenik BAMBI GRADNJA J.D.O.O. iz BAĐINEC, BAĐINEC 040,uguje temeljem ovršnih isprava, na dan 07.10.2024. godine iznos od 3.716,88 EUR (glavnica 3.702,34 EUR, kamata 14,54 EUR).
2. Nalaže se Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
3. Nalaže se Financijskoj agenciji da za novčani iznos iz točke 1. izreke rješenja za koji je ovrha određena i koji se po dostavi ovog rješenja Financijskoj agenciji plijeni ovršeniku, odmah izda nalog za prijenos novčanih sredstava u korist sljedećih računa:

| Naziv | Uplatni račun | Datum obračuna | Glavnica | Ukupno |
|---|--|----------------|--------------|--------------|
| | Model i Poziv na broj | | Kamate | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | HR1210010051863000160 HR68 1201-73682963694 | 08.10.2024. | 141,36 EUR | 141,58 EUR |
| | | | 0,22 EUR | |
| POREZ NA DOBIT | HR1210010051863000160 HR68 1651-73682963694 | 08.10.2024. | 1.550,94 EUR | 1.557,70 EUR |
| | | | 6,76 EUR | |
| POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA - PLAĆA | HR5110010051700012007 HR68 1880-73682963694-24502 | 08.10.2024. | 251,79 EUR | 252,74 EUR |
| | | | 0,95 EUR | |
| DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.II-STUP TEMELJEM RADNOG ODNOSA | HR7610010051700036001 HR68 2283-73682963694-24502 | 08.10.2024. | 561,91 EUR | 564,02 EUR |
| | | | 2,11 EUR | |

| Naziv | Uplatni račun | Datum obračuna | Glavnica | Ukupno |
|--|--|----------------|--------------|--------------|
| | Model i Poziv na broj | | Kamate | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA TEM.GEN.SOLID.TEMELJEM RADNOG ODN | HR1210010051863000160 HR68 8168-73682963694-24502 | 08.10.2024. | 1.196,34 EUR | 1.200,84 EUR |
| | | | 4,50 EUR | |
| UKUPNO: | | | 3.702,34 EUR | 3.716,88 EUR |
| | | | 14,54 EUR | |

4. Nalaže se Financijskoj agenciji obračunati daljnje kamate na glavnice duga iz točke 3. izreke rješenja, počevši od 08.10.2024. do podmirenja duga. Za iznos obračunatih kamata Financijska agencija je dužna banci izdati nalog da novčani iznos obračunatih kamata prenese ovrhovoditelju u korist računa iz točke 3. izreke rješenja.

5. Troškovi ovrhe određuju se u iznosu od 26,54 EUR. Za iznos određenih troškova Financijska agencija je dužna banci izdati nalog da određeni novčani iznos prenese u korist računa broj HR1210010051863000160 s pozivom na broj odobrenja HR68 4251-73682963694.

6. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Temeljem ovršnih isprava ovršenik BAMBI GRADNJA J.D.O.O. na dan 07.10.2024. godine duguje:

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 141,36 | 0,22 | 141,58 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

2. POREZ NA DOBIT

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1.550,94 | 6,76 | 1.557,70 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

3. POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA - PLAĆA

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 251,79 | 0,95 | 252,74 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

4. DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.II-STUP TEMELJEM RADNOG ODNOSA

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 561,91 | 2,11 | 564,02 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

5. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA TEM.GEN.SOLID.TEMELJEM RADNOG ODN

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1.196,34 | 4,50 | 1.200,84 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

UKUPNO:

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 3.702,34 | 14,54 | 3.716,88 |
| (Glavnica EUR) | (Kamate EUR) | (Ukupno EUR) |

Navedena dugovanja utvrđena su na temelju sljedećih ovršnih isprava:

AD 1)

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
za razdoblje od 01.08.2024 do 31.08.2024 (OBRAZAC PDV)

AD 2)

PRIJAVA POREZA NA DOBIT
za 2023. godinu, verificirana 15.05.2024 (OBRAZAC PD)

AD 3)

JOPPD obrazac: 24213, 24234, 24257

AD 4)

JOPPD obrazac: 24152, 24180, 24213, 24234, 24257

AD 5)

JOPPD obrazac: 24152, 24180, 24213, 24234, 24257

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagrebačka županija prijavilo je svoja potraživanja u predstečajnom postupku u iznosu od 19.383,37 EUR (glavnica u iznosu od 18.764,84 EUR i kamate u iznosu od 618,53 EUR). Temeljem odredaba čl. 36.st.5. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15, 104/17, 36/22 i 27/24) tražbina po osnovi radnog odnosa nije sadržana u prijavi tražbine. Temeljem odredaba čl. 69. st. 2 i 3 Stečajnog zakona za tražbinu koja je nastala nakon otvaranja predstečajnog postupka te za tražbinu iz radnog odnosa koja ne može biti predmet predstečajnog sporazuma, ukoliko se iste ne podmire vjerovnik može zatražiti od povjerenika suglasnost da se provede ovrha na novčanim sredstvima po računu dužnika sukladno posebnom zakonu odnosno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20).

Iznos obračunatih kamata iz točke 1. i točke 3. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 130. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22).

Nalozi za izvršenje iz točke 2. i 3. ovog rješenja temelje se na odredbi članka 153. stavak 1. Općeg poreznog zakona, te članku 2., 4. i 5. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine", broj 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20).

Obračun daljnjih kamata iz točke 4. ovog rješenja temelji se na članku 130. Općeg poreznog zakona i članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 114/22 i 156/22), a obavlja se primjenom kamatne stope koja se određuje za svako polugodište, na način da se kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta uveća za tri postotna poena.

Iznos troškova ovrhe iz točke 5. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 170. Općeg poreznog zakona.

Žalba ne odgađa provedbu ovrhe temeljem odredbe članka 142. Stavak 6. Općeg poreznog zakona. U žalbi se ne mogu iznositi okolnosti koje se odnose na zakonitost ovršne isprave kojom je utvrđen porezni dug.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ovršenik ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak u roku osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja. Žalba se predaje u dva primjerka ovom Područnom uredu neposredno ili putem pošte preporučeno ili putem elektroničkog sustava Porezne uprave, odnosno može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Sukladno Napomeni u Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22) upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

PROČELNIK



DAMIR DRLIĆ

Elektronički potpisano:

2024-10-07T14:50:56+02:00

Dostaviti:

1. BAMBI GRADNJA J.D.O.O.
2. Financijska agencija
3. Pismohrana-ovdje

| | | |
|--|---|---|
|  REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA | Vrijeme izdavanja: | 2024-10-07T14:40:16 |
| | Izdavatelj certifikata: | CN=Fina RDC-TDU 2015,O=Financijska agencija,C=HR |
| | Naziv certifikata: | SERIALNUMBER=18683136487.209.36, CN=KVALIFICIRANI ELEKTRONIČKI PEČAT POREZNE UPRAVE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487, O=REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, C=HR |
| | Algoritam potpisa: | SHA256withRSA |
| | Broj zapisa: | a56749cc-50cf-4b07-9b11-0fd670948153 |
| | Kontrolni broj: | 03501568 |
|  | Na internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će prikazati izvornik ove isprave. Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade isprave. | |

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73682963694
Bađinec (općina Dubrava), Bađinec 40,
zastupan po povjereniku predstečajnog postupka
Mateo Puljić
Vesanovića 13, Split
OIB: 24219684702

Vjerovnik: **Republika Hrvatska**
Ministarstvo financija, Porezna uprava
Područni ured Zagrebačka
županija, Zagreb, Avenija Dubrovnik 26

za provedbu putem

Financijske agencije

PREDMET: Suglasnost povjerenika predstečajnog postupka sukladno čl.69.SZ

Dana 25.10.2024. godine, zaprimio sam Rješenje o ovrsi, Vaš broj: KLASA:UP/I-415-02/2024-001/04350, URBROJ: 513-007-22/2024-01 od 7.10.2024.godina.

Sukladno članku 69. stavak 2. Stečajnog zakona nalažem Financijskoj agenciji da nastavi s provedbom ovrhe po navedenoj osnovi za plaćanje odnosno da provede ovrhu na novčanim sredstvima po računu dužnika BAMBI GRADNJA j.d.o.o., OIB: 73682963694, Bađinec (općina Dubrava), Bađinec 40.

Povjerenik
Mateo Puljić

U Splitu, 26.10.2024. godine

MATEO
PULJIĆ
Digitally signed
by MATEO
PULJIĆ
Date: 2024.10.26
21:16:33 +02'00'

S poštovanjem,

Mateo Puljić

Odvjetnik & stečajni upravitelj

Attorney at law & Bankruptcy Trustee

P.P.167, 21000 Split

Mob: 098/170-9162

e-mail: odvjetnik.puljic@gmail.com

ODVJETNIČKA TAJNA: Sadržaj ove e-poruke predstavlja odvjetničku tajnu. Poruka je namijenjena isključivo navedenom primatelju. Ukoliko niste navedeni primatelj, daljnja distribucija ove poruke je strogo zabranjena. Ukoliko ste greškom primili ovu e-poruku, molimo da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te uništite sve eventualne primjerke ove e-poruke.

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED COMMUNICATION: The information contained in this message is confidential. It is intended only to be read by the individual or entity named above or their designee. If the reader of this message is not the intended recipient, any distribution of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message.

IZVOD PROMETA PO RACUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2024. 11:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BAĐINEC 40
10342 BAĐINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
73682963694

IBAN:
Broj računa:

HR7824020061101088013
1101088013

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
069

| 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 : | | | | | 2.350,33 |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 9 / 2024 HLTI | HR99 HR68 8486-73682963694-24290 2024-88845424-5764254974 | 305,91 | |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 2 - Plaća za 9 / 2024 CBFF | HR99 HR68 2283-73682963694-24290 2024-88845404-5764254947 | 92,70 | |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002 | 3 - Plaća za 9 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24290 2024-88845372-5764254924 | 83,83 | |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160 | 4 - Plaća za 9 / 2024 GOVI | HR99 HR68 8168-73682963694-24290 2024-88845574-5764255092 | 222,15 | |
| 16.10.2024. 17.10.2024. | IVAN POSLON HR3824020063211619971 | 5 - Plaća za 9 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-88781522-5764776389 | 169,30 | |
| 16.10.2024. 17.10.2024. | STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787 | 6 - Plaća za 9 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24190-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-88786967-5764776395 | 194,53 | |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | IVAN POSLON HR0424020063581240247 | 7 - Plaća za 9 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-88781463-5764776397 | 507,90 | |
| 17.10.2024. 17.10.2024. | STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387 | 8 - Plaća za 9 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-88781865-5764776399 | 583,59 | |
| Stanje na dan : | 17.10.2024. | Broj izvoda 069 | Promet S t a n j e | 2.159,91 | 0,00 190,42 |
| Konačno stanje : | | | | | 190,42 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Naloga na teret | 8 | Prethodno stanje | 2.350,33 | Privremeno stanje | 190,42 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 2.159,91 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 8 | Ukupni promet | -2.159,91 | Raspoloživo stanje | 190,42 |

From: **Irena Babić** <ireнна13@gmail.com>
To: **"Mateo Puljić"** <odvjetnik.puljic@gmail.com>
CC: **stjepan babic** <stjepanbabic24121993@hotmail.com>
Subject: Izvodi Bambi gradnja jdoo
Date: 20.09.2024 21:42:31 (+02:00)

Poštovani gospodine Puljić!

U prilogu dostavljam izvode od 20.08.-19.09.2024. za Bambi gradnju jdoo.
Ugodan vikend!

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 23057039320 BAĐINEC 40
SWIFT/BIC: ESBCHR22 10342 BAĐINEC
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a REPUBLIKA HRVATSKA
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

Naziv klijenta: **BAMBI GRADNJA j.d.o.o.**
OIB: **73682963694**

IBAN: **HR7824020061101088013**
Broj računa: **1101088013**

Oznaka valute: **EUR**
Broj izvoda: **060**

| 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 | | | | | 0,00 |
| 20.08.2024. 20.08.2024. | UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM | 1 - 424472xxxxxx9937, ERSTE ATM CAZMA Trg Čazmanskog kaptola 18 3200 EUR, 20.08.2024 16:03 | HR99 HR99 5602142531 | | 3.200,00 |
| Stanje na dan : 20.08.2024. | | Broj izvoda 060 | Promet S t a n j e | 0,00 | 3.200,00 3.200,00 |
| Konačno stanje | | | | | 3.200,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| Naloga na teret | 0 | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 3.200,00 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 677,20 |
| | | Potražni promet | 3.200,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 3.200,00 | Raspoloživo stanje | 2.522,80 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 061

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|----------|----------|
| Početno stanje | | | | | 3.200,00 |
| 21.08.2024. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 7 / 2024 HLTI | HR99 HR68 8486-73682963694-24234 2024-70782361-5604940022 | 305,91 | |
| 21.08.2024. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 2 - Plaća za 7 / 2024 CBFF | HR99 HR68 2283-73682963694-24234 2024-70782244-5604933781 | 134,70 | |
| 21.08.2024. | POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002 | 3 - Plaća za 7 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24234 2024-70782125-5604933691 | 83,83 | |
| 21.08.2024. | POREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD HR1010010051715812008 | 4 - Plaća za 7 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24234 2024-70782044-5604933652 | 29,30 | |
| 21.08.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 5 - Plaća za 7 / 2024 GOVI | HR99 HR68 8168-73682963694-24234 2024-70782308-5604939994 | 313,65 | |
| 21.08.2024. | Mateo Čukelj HR1723400093237263664 | 6 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70791419-5604941907 | 677,20 | |
| 21.08.2024. | IVAN POSLON HR3824020063211619971 | 7 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-70783387-5604929250 | 451,47 | |
| 21.08.2024. | STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787 | 8 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-70797256-5604955936 | 194,53 | |
| 21.08.2024. | IVAN POSLON HR0424020063581240247 | 9 - Radni rezultati BONU | HR99 HR69 40002-73682963694-250 2024-70782816-5604914345 | 62,55 | |
| 21.08.2024. | IVAN POSLON HR0424020063581240247 | 10 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-70783215-5604929088 | 225,73 | |
| 21.08.2024. | STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387 | 11 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-70797154-5604956013 | 583,59 | |
| Stanje na dan : | 21.08.2024. | Broj izvoda 061 | Promet | 3.062,46 | 0,00 |
| Konačno stanje | | | St a n j e | | 137,54 |
| | | | | | 137,54 |

| REKAPITULACIJA | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Naloga na teret | 11 | Prethodno stanje | 3.200,00 | Privremeno stanje | 137,54 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 3.062,46 | Rezervirano za naplatu | 49,96 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 11 | Ukupni promet | -3.062,46 | Raspložitvo stanje | 87,58 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 062

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|--|--|---------|--------|
| Početno stanje | | | | | 137,54 |
| 22.08.2024. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 7 / 2024 HLTI | HR99 HR68 8486-73682963694-24235 2024-70981180-5607080804 | 0,98 | |
| 22.08.2024. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 2 - Plaća za 7 / 2024 CBFF | HR99 HR68 2283-73682963694-24235 2024-70981100-5607080698 | 3,92 | |
| 22.08.2024. | POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002 | 3 - Plaća za 7 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24235 2024-70981052-5607080654 | 0,95 | |
| 22.08.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 4 - Plaća za 7 / 2024 GOVI | HR68 8168-73682963694-24235 2024-70981140-5607080758 | 0,89 | |
| 22.08.2024. | Mateo Čukelj HR1723400093237263664 | 5 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24235-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70990004-5607084854 | 68,70 | |
| 22.08.2024. | Filip Kojundžija HR0624070003238064421 | 6 - Plaća za 7 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24235-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70990976-5607091661 | 3,82 | |
| Stanje na dan : | 22.08.2024. | Broj izvoda 062 | Promet | 79,26 | 0,00 |
| Konačno stanje | | | Stanje | | 58,28 |

| REKAPITULACIJA | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|------------------------------|-------|
| Naloga na teret | 6 | Prethodno stanje | 137,54 | Privremeno stanje | 58,28 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 79,26 | Rezervirano za naplatu | 49,96 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 6 | Ukupni promet | -79,26 | Raspodloživo stanje | 8,32 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 063

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|--|--|---------|--------|
| Početno stanje | | | | | 58,28 |
| 24.08.2024. | | 1 - 424472XXXXXX9937, | HR99 | | |
| 24.08.2024. | PBZTTINA DUBRAVA | PBZTTINA DUBRAVA, 21.08.2024 08:23 | HR99 5613359336 | 49,96 | |
| Stanje na dan : | 24.08.2024. | Broj izvoda 063 | Promet S t a n j e | 49,96 | 0,00 |
| Konačno stanje | | | | | 8,32 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|------------------------------|------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 58,28 | Privremeno stanje | 8,32 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 49,96 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -49,96 | Raspoloživo stanje | 8,32 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.09.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
73682963694

HR7824020061101088013
1101088013

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
065

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------|
| Početno stanje | | | | | 1.485,52 |
| 16.09.2024. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 8 / 2024 HLTI | HR99 HR68 8486-73682963694-24257 2024-78311369-5674895438 | 5,91 | |
| 16.09.2024. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 2 - Plaća za 8 / 2024 CBFF | HR99 HR68 2283-73682963694-24257 2024-78311312-5674895418 | 2,70 | |
| 16.09.2024. | POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002 | 3 - Plaća za 8 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24257 2024-78566918-5675174717 | 13,83 | |
| 16.09.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 4 - Plaća za 8 / 2024 GOVI | HR99 HR68 8168-73682963694-24257 2024-78311348-5674895434 | 2,15 | |
| 13.09.2024. | IVAN POSLON HR3824020063211619971 | 5 - Plaća za 8 / 2024 SALA | HR69 40002-73682963694-120 2024-78110165-5675216842 | 169,30 | |
| 14.09.2024. | STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787 | 6 - Plaća za 8 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-78127061-5675216867 | 194,53 | |
| 16.09.2024. | IVAN POSLON HR0424020063581240247 | 7 - Plaća za 8 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-78110194-5675216848 | 507,90 | |
| 16.09.2024. | STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387 | 8 - Plaća za 8 / 2024 SALA | HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-78127082-5675216870 | 583,59 | |
| Stanje na dan : | 16.09.2024. | Broj izvoda 065 | Promet | 1.479,91 | 0,00 |
| Konačno stanje | | | Stanje | | 5,61 |
| REKAPITULACIJA | | | | | |
| Naloga na teret | 8 | Prethodno stanje | 1.485,52 | Privremeno stanje | 5,61 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 1.479,91 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 8 | Ukupni promet | -1.479,91 | | |
| | | | | Razpoloživo stanje | 5,61 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 064

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|---|--|---------|----------|
| Početno stanje | | | | | 8,32 |
| 13.09.2024. | IVAN POSLON | 1 - Paušalna prehrana | HR99 | | |
| 13.09.2024. | HR0424020063581240247 | OTHR | HR69 40002-73682963694-191 2024-78110147-5669114429 | 22,80 | |
| 13.09.2024. | UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM | 2 - 424472xxxxxx9937, ERSTE ATM DUBRAVA | HR99 | | |
| 13.09.2024. | | Radnička cesta 2a 1500 EUR, 13.09.2024 20:21 | HR99 5669060399 | | 1.500,00 |
| Stanje na dan : 13.09.2024. | | Broj izvoda 064 | Promet | 22,80 | 1.500,00 |
| Konačno stanje | | | St a n j e | | 1.485,52 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------------|----------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 8,32 | Privremeno stanje | 1.485,52 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 22,80 | Rezervirano za naplatu | 677,20 |
| | | Potražni promet | 1.500,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu PTNA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 1.477,20 | | |
| | | | | Raspoloživo stanje | 808,32 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.09.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BADINEC 40
10342 BADINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
73682963694

HR7824020061101088013
1101088013

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
066

| Datum valuta Datum obrade | Platitelj/Primatej Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------|---|---|--|----------|----------|
| Početno stanje | | | | | 5,61 |
| 19.09.2024. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 8 / 2024 HLTI | HR99 HR68 8486-73682963694-24257 2024-80099115-5684282849 | 300,00 | |
| 19.09.2024. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 2 - Plaća za 8 / 2024 CBFF | HR99 HR68 2283-73682963694-24257 2024-80095809-5684264584 | 90,00 | |
| 19.09.2024. | POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002 | 3 - Plaća za 8 / 2024 INTX | HR99 HR68 1880-73682963694-24257 2024-80095625-5684264422 | 70,00 | |
| 19.09.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 4 - Plaća za 8 / 2024 GOVI | HR99 HR68 8168-73682963694-24257 2024-80098992-5684282788 | 220,00 | |
| 19.09.2024. | ANAMARIJA KUPFER, ASISTENT 24, VL, ANAMARI ZAGREB HR8124840081135190376 | 5 - Knjigovodstvene usluge 7/2024 prema ugovoru | HR00 13-201-10 2024-80092352-5684255745 | 332,00 | |
| 19.09.2024. | UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM | 6 - 424472xxxxxx9937, ERSTE ATM DUBRAVA Radnička cesta 2a 1125 EUR, 19.09.2024 13:35 | HR99 HR99 5684236774 | | 1.125,00 |
| Stanje na dan : | 19.09.2024. | Broj izvoda 066 | Promet Stanje | 1.012,00 | 1.125,00 |
| Konačno stanje | | | | | 118,61 |

| REKAPITULACIJA | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------------|--------|
| Naloga na teret | 5 | Prethodno stanje | 5,61 | Privremeno stanje | 118,61 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 1.012,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 1.125,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 6 | Ukupni promet | 113,00 | | |
| | | | | Raspoloživo stanje | 118,61 |

Irena Babić, mag.oecc.