

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.449,70
02.10.2023	HR5324070001024070003	IPR 343036863	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 338959-0001-2023			5,80	0,00
	SPLIT	HR17 500040316011				
Ukupni promet:					5,80	0,00
Novo stanje:					0,00	2.443,90

Izvod broj: 23		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2023				Stranica: 1 od 1	
PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE							
Račun (IBAN): HR5424070001100261642		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3520099	OIB: 50716872931		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	2.443,90	
03.10.2023	HR5524070001100479583	IPR 343200907	PODMIRA RAČUNA ZA 9/23				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			165,90	0,00	
	SPLIT	HR00 9-23					
Ukupni promet:					165,90	0,00	
Novo stanje:					0,00	2.278,00	

Izvod broj: 24		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.10.2023				Stranica: 1 od 1	
PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE							
Račun (IBAN): HR5424070001100261642		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3520099	OIB: 50716872931		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	2.278,00	
16.10.2023	HR1210010051863000160	ZOU 345201555	PDV za 3. KV/23				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			364,99	0,00	
	KATANČIČEVA	HR68 1201-50716872931					
	ZAGREB						
16.10.2023	HR9224840081105334451	ZIN 345480884	Plaćanje računa				
2.	POLJOPLODOVI D.O.O.	HR99			0,00	331,81	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 117	HR00 00003-102023-1016					
	10312 KLOSTAR IVANIC						
16.10.2023	HR9224840081105334451	ZIN 345480885	Plaćanje računa				
3.	POLJOPLODOVI D.O.O.	HR99			0,00	331,81	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 117	HR00 00003-092023-1015					
	10312 KLOSTAR IVANIC						
Ukupni promet:					364,99	663,62	
Novo stanje:					0,00	2.576,63	

Izvod broj: 25		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2023				Stranica: 1 od 1	
PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE							
Račun (IBAN): HR5424070001100261642		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3520099	OIB: 50716872931		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	2.576,63	
02.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 347431353	PODMIRA RAČUNA ZA 10/23				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99			165,90	0,00	
	SMILJANIČEVA 2	HR00 10-23					
	SPLIT						
02.11.2023	HR5324070001024070003	IPR 347667840	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023				
2.	OTP banka d.d.	HR00 381078-0001-2023			6,52	0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500040316011					
	SPLIT						
Ukupni promet:					172,42	0,00	
Novo stanje:					0,00	2.404,21	

Izvod broj: 26 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.404,21
29.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 351653301	PODMIRA RAČUNA ZA 11/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			165,90	0,00
	SPLIT	HR00 11-23				
Ukupni promet:					165,90	0,00
Novo stanje:					0,00	2.238,31

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.238,31
01.12.2023	HR5324070001024070003	IPR 352073214	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 423559-0001-2023			6,20	0,00
	SPLIT	HR17 500040316011				
Ukupni promet:					6,20	0,00
Novo stanje:					0,00	2.232,11