

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.12.2022

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

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     | 2.464,98  |
| 08.12.2022      | HR5524070001100479583                   | IPR 300530630          | PODMIRA RAČUNA ZA 11/22 |                        |          |           |
| 1.              | ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE |                        |                         |                        |          |           |
|                 | SMILJANIČEVA 2                          |                        |                         |                        | 1.250,00 | 0,00      |
|                 | SPLIT                                   | HR00 225-003-10        |                         |                        |          |           |
| Ukupni promet:  |   |                        |                         |                        | 1.250,00 | 0,00      |
| Novo stanje:    |   |                        |                         |                        | 0,00     | 1.214,98  |

|  |                                    |  |                   |                        |                  |                  |  |
|--|------------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| Izvod broj: 13   |                                    | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.12.2022 |                   |                        |                  | Stranica: 1 od 1 |  |
| PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE |                                    |  |                   |                        |                  |                  |  |
| Račun (IBAN): HR5424070001100261642  |                                    | Valuta: HRK                                    | 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             | 1.214,98         |  |
| 16.12.2022   | HR0723600001101289259              | ZOU 301856207                                  | Uredski materijal |                        |                  |                  |  |
| 1.   | MARLO D.O.O.                       |  |                   |                        |                  |                  |  |
|  | 27.RUJNA 30                        | HR99   |                   |                        | 227,69           | 0,00             |  |
|  | MRAVINCE                           | HR00 1273-00110113-1                           |                   |                        |                  |                  |  |
| Ukupni promet:   |                                    |  |                   |                        | 227,69           | 0,00             |  |
| Novo stanje:   |                                    |  |                   |                        | 0,00             | 987,29           |  |

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.12.2022

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

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   | 987,29    |
| 20.12.2022      | HR9224840081105334451              | ZIN 302643219          | PLAĆANJE RAČUNA |                        |        |           |
| 1.              | POLJOPLODOVI D.O.O.                |                        |                 |                        |        |           |
|                 | ULICA KRALJA TOMISLAVA 117         | HR99                   |                 |                        | 0,00   | 2.500,00  |
|                 | HR/10312 KLOSTAR IVANIC            | HR00 00003-122022-1005 |                 |                        |        |           |
| Ukupni promet:  |                                    |                        |                 |                        | 0,00   | 2.500,00  |
| Novo stanje:    |                                    |                        |                 |                        | 0,00   | 3.487,29  |

Izvod broj: 15

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.12.2022

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

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     | 3.487,29  |
| 30.12.2022      | HR5524070001100479583                   | IPR 303434245          | PODMIRA RAČUNA ZA 12/22 |                        |          |           |
| 1.              | ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE |                        |                         |                        |          |           |
|                 | SMILJANIČEVA 2                          |                        |                         |                        | 1.250,00 | 0,00      |
|                 | SPLIT                                   | HR00 12-22             |                         |                        |          |           |
| Ukupni promet:  |   |                        |                         |                        | 1.250,00 | 0,00      |
| Novo stanje:    |   |                        |                         |                        | 0,00     | 2.237,29  |