

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 17.12.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

26.740,39

Ukupni dugovni promet na dan:

1.315,10

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

25.425,29

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014317329637 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	17.12.2014. 17.12.2014.	1.315,10	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 33

Datum izvatka: 09.12.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

26.802,55

Ukupni dugovni promet na dan:

62,16

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

26.740,39

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014308067513 HR99 HR00 2340-22146834200	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.12.2014. 09.12.2014.	62,16	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 32

Datum izvatka: 05.12.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

28.052,55

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

26.802,55

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014305221795 HR99 HR00 85-2014	uplara RN 85/14	05.12.2014. 05.12.2014.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 31

Datum izvatka: 21.11.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

29.427,55

Ukupni dugovni promet na dan:

1.375,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

28.052,55

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014293472061 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	21.11.2014. 21.11.2014.	1.375,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 30

Datum izvatka: 14.11.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

30.677,55

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

29.427,55

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014285801382 HR99 HR00 79-2014	uplara RN 79/14	14.11.2014. 14.11.2014.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 29	Datum izvatka: 10.11.2014.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	30.739,11
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	61,56
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	30.677,55

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014280292667 HR99 HR00 2340-20146142713	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.11.2014. 10.11.2014.	61,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 28

Datum izvatka: 06.11.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

22.614,11

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

30.739,11

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2014277687424 HR99 HR00 06112014	CESIJA BRACO VANJA	 06.11.2014. 06.11.2014.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 27

Datum izvatka: 20.10.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

23.711,81

Ukupni dugovni promet na dan:

1.097,70

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

22.614,11

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014263050043 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	20.10.2014. 20.10.2014.	1.097,70	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 26

Datum izvatka: 17.10.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

26.211,81

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

23.711,81

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014260507108 HR99 HR00 77-2014	uplara RN 77/14	17.10.2014. 17.10.2014.	2.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 25

Datum izvatka: 09.10.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

26.274,57

Ukupni dugovni promet na dan:

62,76

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

26.211,81

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014250587736 HR99 HR00 2340-18145434351	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.10.2014. 09.10.2014.	62,76	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24	Datum izvatka: 06.10.2014.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	26.263,51
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	11,06
		Novo stanje:	26.274,57

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2014248504733 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2014. 06.10.2014.		11,06

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 19.09.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

27.388,51

Ukupni dugovni promet na dan:

1.125,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

26.263,51

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014233397728 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	19.09.2014. 19.09.2014.	1.125,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 22

Datum izvatka: 18.09.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

19.263,51

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

27.388,51

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2014232680589 HR99 HR00 18092014	CESIJA VANJA BRACO	18.09.2014. 18.09.2014.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 21

Datum izvatka: 09.09.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

19.324,07

Ukupni dugovni promet na dan:

60,56

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

19.263,51

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014221450709 HR99 HR00 2340-16144746552	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.09.2014. 09.09.2014.	60,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 20

Datum izvatka: 03.09.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

18.013,62

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

3.810,45

OIB: 04819551934

Novo stanje:

19.324,07

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014217097125 HR99 HR00 63-2014	uplara RN 63/14	03.09.2014. 03.09.2014.	2.500,00	
2.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2014217198471 HR99 HR00 03092014	CESIJA BRACO VANJA	03.09.2014. 03.09.2014.		3.810,45

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 19

Datum izvatka: 21.08.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

19.111,03

Ukupni dugovni promet na dan:

1.097,41

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

18.013,62

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014205655922 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	21.08.2014. 21.08.2014.	1.097,41	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 18

Datum izvatka: 20.08.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

21.611,03

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

19.111,03

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014204398520 HR99 HR00 55-2014	uplata RN 55/14	20.08.2014. 20.08.2014.	2.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 17

Datum izvatka: 08.08.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

21.679,33

Ukupni dugovni promet na dan:

68,30

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

21.611,03

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014192249492 HR99 HR00 2340-14144057941	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 08.08.2014. 08.08.2014.	68,30	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 16

Datum izvatka: 22.07.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

21.977,03

Ukupni dugovni promet na dan:

297,70

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

21.679,33

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0624020061500024313 VODOVOD D.O.O. PODRAČUN ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2014178600973 HR99 HR09 5347000-2014065	uplata vode za zadar	22.07.2014. 22.07.2014.	67,88	
2.	HR4624840081500088807 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 8 ZADAR	2014178601015 HR99 HR01 1403561895-140520-0	uplata za 05/14	22.07.2014. 22.07.2014.	114,91	
3.	HR4624840081500088807 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 8 ZADAR	2014178601031 HR99 HR01 1403536416-140520-7	uplata za 05/14	22.07.2014. 22.07.2014.	114,91	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 15

Datum izvatka: 21.07.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

23.056,03

Ukupni dugovni promet na dan:

1.079,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

21.977,03

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014177356937 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	21.07.2014. 21.07.2014.	1.079,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 14

Datum izvatka: 16.07.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

25.556,03

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

23.056,03

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014172748717 HR99 HR00 46-2014	uplara RN 46/14	16.07.2014. 16.07.2014.	2.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 13	Datum izvatka: 09.07.2014.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	25.617,59
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	61,56
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	25.556,03

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014164626650 HR99 HR00 2340-12143371136	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.07.2014. 09.07.2014.	61,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 12

Datum izvatka: 07.07.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

25.613,47

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

4,12

OIB: 04819551934

Novo stanje:

25.617,59

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2014163034002 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.06.2014. 07.07.2014.		 4,12

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 02.07.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

9.363,47

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

16.250,00

Novo stanje:

25.613,47

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7523400091110543052 VANJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL KRALJA KREŠIMIRA 9 A POŽEGA	2014159212306 HR99 HR99	plaćanje računa	02.07.2014. 02.07.2014.		8.125,00
2.	HR7523400091110543052 VANJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL KRALJA KREŠIMIRA 9 A POŽEGA	2014159213747 HR99 HR00 5-1-1	plaćanje računa	02.07.2014. 02.07.2014.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 20.06.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

13.369,36

Ukupni dugovni promet na dan:

4.005,89

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

9.363,47

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2014148826940 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	20.06.2014. 20.06.2014.	4.005,89	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 17.06.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

15.869,36

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

13.369,36

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014145814609 HR99 HR00 38-2014	uplara RN 38/1	17.06.2014. 17.06.2014.	2.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 16.06.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

7.744,36

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

15.869,36

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7523400091110543052 VANJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL KRALJA KREŠIMIRA 9 A POŽEGA	2014144096977 HR99 HR00 3-1-1	plaćanje računa	16.06.2014. 16.06.2014.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 7 Datum izvatka: 10.06.2014.

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Stanje prethodnog izvatka: 7.801,34

Ukupni dugovni promet na dan: 56,98

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 7.744,36

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014137274192 HR99 HR00 2340-10142695700	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.06.2014. 10.06.2014.	56,98	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 6	Datum izvatka: 09.05.2014.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	10.361,92
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	2.560,58
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	7.801,34

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2014109163919 HR99 HR00 30-2014	uplara RN 30/1	09.05.2014. 09.05.2014.	2.500,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014109052824 HR99 HR00 2340-08142017695	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.05.2014. 09.05.2014.	60,58	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 5

Datum izvotka: 24.04.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

10.591,92

Ukupni dugovni promet na dan:

230,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

10.361,92

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA VRTNI PUT 3 ZAGREB	2014097506174 HR99 HR05 7543000-4819551934	Javna objava god.izv.za 2013.	24.04.2014. 24.04.2014.	230,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 23.04.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.069,27

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

4.522,65

Novo stanje:

10.591,92

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7523400091110543052 VANJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL KRALJA KREŠIMIRA 9 A POŽEGA	2014096529632 HR99 HR00 2	plaćanje računa	23.04.2014. 23.04.2014.		4.522,65

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 10.04.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.125,27

Ukupni dugovni promet na dan:

56,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

6.069,27

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014083568071 HR99 HR00 2340-06141341578	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.04.2014. 10.04.2014.	56,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2	Datum izvotka: 07.04.2014.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	6.125,00
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,27
		Novo stanje:	6.125,27

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2014081062569 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2014. 07.04.2014.		 0,27

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 24.03.2014.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

125,00

Ukupni potražni promet na dan:

6.250,00

Novo stanje:

6.125,00

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2014055721318 HR99 HR00 2340-04140660953	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	24.03.2014. 24.03.2014.	125,00	
2.	HR7523400091110543052 VANJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL KRALJA KREŠIMIRA 9 A POŽEGA	2014070006333 HR99 HR00 1	plaćanje računa za najam	24.03.2014. 24.03.2014.		6.250,00