

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 35

Datum izvatka: 29.12.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

75.469,18

Ukupni dugovni promet na dan:

411,70

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

75.057,48

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.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2017377445025 HR99 HR02 12119718	UP/I-325-08/14-07/0002584 ,naknada za prisilnu naplatu	29.12.2017. 29.12.2017.	87,00	
2.	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2017377445026 HR99 HR67 04819551934-87035-19	RJ,UP/I-325-08/14-07/0002584 ,VO,PO ŽEGA	29.12.2017. 29.12.2017.	109,02	
3.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2017377459980 HR99 HR02 12119729	UP/I-325-08/16-07/0024406 ,naknada za prisilnu naplatu	29.12.2017. 29.12.2017.	87,00	
4.	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2017377459998 HR99 HR67 04819551934-87035-20	RJ,UP/I-325-08/16-07/0024406 ,VO,PO ŽEGA	29.12.2017. 29.12.2017.	128,68	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 11.12.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

81.713,23

Ukupni dugovni promet na dan:

6.244,05

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

75.469,18

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.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2017355906675 HR00 123 HR68 8540-04819551934-17345	ISPL.DR.DOH.	11.12.2017. 11.12.2017.	427,72	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2017355906679 HR00 123 HR68 8176-04819551934-17345	ISPL.DRU.DOH.	11.12.2017. 11.12.2017.	427,72	
3.	HR8823400093102214039 KREŠIMIR TOMAC TOME BAKAČA 35 SLAVONSKI BROD	2017355906681 HR67 04819551934-17345-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPLATA PO SUD.TROŠ.	11.12.2017. 11.12.2017.	3.753,00	
4.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2017355906670 HR00 123 HR00 51-71016095597	Uplata duga za vodu 10/17	11.12.2017. 11.12.2017.	47,46	
5.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2017355906667 HR00 123 HR68 1945-04819551934-17345	ISPL.DRU.DOH.	11.12.2017. 11.12.2017.	1.379,66	
6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2017355906671 HR00 123 HR68 2291-04819551934-17345	ISPLAT MIO II DRUG.DOH.	11.12.2017. 11.12.2017.	142,57	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017355479853 HR99 HR00 2340-22172505609	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.12.2017. 11.12.2017.	65,92	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 33

Datum izvatka: 17.11.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

81.893,23

Ukupni dugovni promet na dan:

180,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

81.713,23

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.	HR7125000091800011001 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA 7 POŽEGA	2017331058633 HR00 123 HR68 5363-48179999644	Plaćanje preslike Rješenja	17.11.2017. 17.11.2017.	180,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 32

Datum izvatka: 10.11.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

81.955,19

Ukupni dugovni promet na dan:

61,96

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

81.893,23

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	2017321827373 HR99 HR00 2340-20171739124	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.11.2017. 10.11.2017.	61,96	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 31

Datum izvatka: 06.11.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

87.296,35

Ukupni dugovni promet na dan:

5.341,16

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

81.955,19

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.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2017317270050 HR00 123 HR68 1945-04819551934-17310	ISPL.DRU.DOH.	06.11.2017. 06.11.2017.	1.201,98	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2017317270049 HR00 123 HR68 8176-04819551934-17310	ISPL.DRU.DOH.	06.11.2017. 06.11.2017.	496,85	
3.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2017317270052 HR67 04819551934-17310-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	06.11.2017. 06.11.2017.	3.269,69	
4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2017317270048 HR00 123 HR68 8540-04819551934-17310	ISPL.DR.DOH.	06.11.2017. 06.11.2017.	372,64	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 30	Datum izvatka: 10.10.2017.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	87.352,35
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	56,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	87.296,35

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	2017288414942 HR99 HR00 2340-18170976448	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.10.2017. 10.10.2017.	56,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 29	Datum izvotka: 04.10.2017.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	87.349,99
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:	2,36
		Novo stanje:	87.352,35

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	2017282884024 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2017. 04.10.2017.		 2,36

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 28

Datum izvatka: 02.10.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

88.793,84

Ukupni dugovni promet na dan:

1.443,85

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

87.349,99

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.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2017279540947 HR00 123 HR00 1942-17-04819551934	Uplata duga za vodu	02.10.2017. 02.10.2017.	473,63	
2.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2017279543848 HR00 12 HR00 535-17	Plaćanje duga za vodu	02.10.2017. 02.10.2017.	970,22	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 27	Datum izvatka: 11.09.2017.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	88.896,00
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	102,16
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	88.793,84

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	2017256557533 HR99 HR00 2340-16170226161	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.09.2017. 11.09.2017.	102,16	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 26

Datum izvatka: 17.08.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

96.896,00

Ukupni dugovni promet na dan:

8.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

88.896,00

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.	HR7723400091160012531 AUTOPRIJEVOZNIK JOZIĆ IVICA RADOVANJE 41 ORIOVAC	2017231334642 HR00 123 HR00 211-04819551934	plaćanje računa 2 1 1	17.08.2017. 17.08.2017.	3.000,00	
2.	HR9224840081104566987 TOMISLAV VRLJIĆ, PLAM DUDINJAK 44 SLAVONSKI BROD	2017231327258 HR00 123 HR00 04819551934	Plaćanje računa 72 1 1	17.08.2017. 17.08.2017.	5.000,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 25

Datum izvatka: 10.08.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

96.959,94

Ukupni dugovni promet na dan:

63,94

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

96.896,00

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	2017223171432 HR99 HR00 2340-14179480212	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2017. 10.08.2017.	63,94	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24

Datum izvatka: 01.08.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

97.402,24

Ukupni dugovni promet na dan:

442,30

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

96.959,94

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.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2017214726820 HR99 HR02 11422192	UP/I-325-08/14-07/0002584,naknada z a prisilnu naplatu	01.08.2017. 01.08.2017.	87,00	
2.	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2017214726824 HR99 HR67 04819551934-87035-13	RJ,UP/I-325-08/14-07/0002584,VO,POŽ EGA	01.08.2017. 01.08.2017.	138,36	
3.	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2017214732975 HR99 HR67 04819551934-87035-14	RJ,UP/I-325-08/16-07/0024406,VO,POŽ EGA	01.08.2017. 01.08.2017.	129,94	
4.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2017214732968 HR99 HR02 11422203	UP/I-325-08/16-07/0024406,naknada z a prisilnu naplatu	01.08.2017. 01.08.2017.	87,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 10.07.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

97.458,24

Ukupni dugovni promet na dan:

56,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

97.402,24

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	2017189891836 HR99 HR00 2340-12178740383	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.07.2017. 10.07.2017.	56,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 22

Datum izvatka: 07.07.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

97.453,50

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

4,74

OIB: 04819551934

Novo stanje:

97.458,24

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	2017187926910 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.06.2017. 07.07.2017.		 4,74

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 21

Datum izvatka: 05.07.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

101.203,50

Ukupni dugovni promet na dan:

3.750,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

97.453,50

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	2017185289370 HR00 123 HR68 8176-04819551934-17186	ISPL.DRU.DOH.	05.07.2017. 05.07.2017.	348,84	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2017185289372 HR00 123 HR68 8540-04819551934-17186	ISPL.DR.DOH.	05.07.2017. 05.07.2017.	261,63	
3.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2017185289375 HR67 04819551934-17186-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	05.07.2017. 05.07.2017.	2.295,62	
4.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2017185289373 HR00 123 HR68 1945-04819551934-17186	ISPL.DRU.DOH.	05.07.2017. 05.07.2017.	843,91	