

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 41

Datum izvatka: 22.12.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

61.602,77

Ukupni dugovni promet na dan:

1.375,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

60.227,77

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	2015306575165 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 11/15DV	22.12.2015. 22.12.2015.	1.375,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 40

Datum izvatka: 10.12.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

62.934,91

Ukupni dugovni promet na dan:

1.332,14

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

61.602,77

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	2015294475448 HR99 HR00 97-2015	uplara RN 97-2015	10.12.2015. 10.12.2015.	1.250,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2015294951984 HR99 HR00 2340-22155095163	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2015. 10.12.2015.	82,14	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 39

Datum izvatka: 26.11.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

66.693,22

Ukupni dugovni promet na dan:

3.758,31

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

62.934,91

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.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015282300327 HR99 HR02 8263771	UP/I-325-08/14-07/2584 IZ.NA.,nakna da za prisilnu naplatu	26.11.2015. 26.11.2015.	135,00	
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJ ZAGREB	2015282300458 HR99 HR17 1190021699	ZAPLJENA UP/I-325-08/14-07/2584 IZ. NA.	26.11.2015. 26.11.2015.	904,60	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015282331694 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 10/15DV	26.11.2015. 26.11.2015.	1.364,67	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015282331695 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 01/15 PDV	26.11.2015. 26.11.2015.	1.354,04	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 38

Datum izvatka: 11.11.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

67.943,22

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

66.693,22

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	2015267942204 HR99 HR00 88-2015	uplara RN 88-2015	11.11.2015. 11.11.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 37

Datum izvatka: 10.11.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

68.016,24

Ukupni dugovni promet na dan:

73,02

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

67.943,22

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	2015266904439 HR99 HR00 2340-20154375519	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.11.2015. 10.11.2015.	73,02	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 36

Datum izvatka: 28.10.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

74.396,24

Ukupni dugovni promet na dan:

6.380,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

68.016,24

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.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	2015255957595 HR99 HR68 1945-04819551934-15299	POREZ I PRIR. NA HONORAR	28.10.2015. 28.10.2015.	1.164,80	
2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2015255957596 HR99 HR68 2291-04819551934-15299	UPLATA HON. II STUP	28.10.2015. 28.10.2015.	260,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015255957597 HR99 HR68 8176-04819551934-15299	ispl.hon.po ug. mio I stup	28.10.2015. 28.10.2015.	780,00	
4.	HR0223400091160022029 DELTA TISKARSKE I KNJIGOVEZNIČKE US VINOGRADSKA 47 SLAVONSKI BROD	2015255957598 HR99 HR00 22-14	RN 22-D1/070214	28.10.2015. 28.10.2015.	400,00	
5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2015255957599 HR99 HR68 8540-04819551934-15299	UPLAT ZDR.HON.	28.10.2015. 28.10.2015.	780,00	
6.	HR2323300033153530108 VUKOVIĆ ANTO SUDSKI VJEŠTAK IVE MAŠINE 3B ZADAR	2015255964116 HR67 04819551934-15299-8 HR99	ISPLATA HONORARA	28.10.2015. 28.10.2015.	2.995,20	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 35

Datum izvatka: 19.10.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

76.421,24

Ukupni dugovni promet na dan:

2.025,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

74.396,24

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015247958904 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 09/15 PDV	19.10.2015. 19.10.2015.	1.375,00	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015247958910 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 01/15 PDV	19.10.2015. 19.10.2015.	650,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 12.10.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

76.481,80

Ukupni dugovni promet na dan:

60,56

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

76.421,24

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	2015240730859 HR99 HR00 2340-18153676660	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.10.2015. 12.10.2015.	60,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 33

Datum izvatka: 07.10.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

76.462,21

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

19,59

OIB: 04819551934

Novo stanje:

76.481,80

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	2015237175584 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2015. 07.10.2015.		 19,59

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 32

Datum izvatka: 05.10.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

77.712,21

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

76.462,21

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	2015234815342 HR99 HR00 80-2015	uplara RN 80-2015	05.10.2015. 05.10.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 31

Datum izvatka: 29.09.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

79.087,21

Ukupni dugovni promet na dan:

1.375,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

77.712,21

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	2015229667939 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 08/15 PDV	29.09.2015. 29.09.2015.	1.375,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 30

Datum izvatka: 10.09.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

79.147,77

Ukupni dugovni promet na dan:

60,56

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

79.087,21

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	2015212969613 HR99 HR00 2340-16153003443	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2015. 10.09.2015.	60,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 29

Datum izvatka: 07.09.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

80.397,77

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

79.147,77

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	2015209565488 HR99 HR00 71-2015	uplara RN 71-2015	 07.09.2015. 07.09.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 28

Datum izvatka: 18.08.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

81.772,77

Ukupni dugovni promet na dan:

1.375,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

80.397,77

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	2015193398166 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 07/15 PDV	18.08.2015. 18.08.2015.	1.375,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 27

Datum izvatka: 17.08.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

83.022,77

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

81.772,77

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	2015192073166 HR99 HR00 62-2015	uplara RN 61-2015	17.08.2015. 17.08.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 26

Datum izvatka: 10.08.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

83.091,27

Ukupni dugovni promet na dan:

68,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

83.022,77

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	2015185578508 HR99 HR00 2340-14152314796	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2015. 10.08.2015.	68,50	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 25

Datum izvatka: 31.07.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

74.966,27

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

83.091,27

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	2015178216584 HR99 HR00 5	PLAĆANJE	 31.07.2015. 31.07.2015.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24

Datum izvatka: 21.07.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

66.841,27

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

74.966,27

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.	HR9025000091102069372 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2015170123182 HR99 HR00 6	PLAĆANJE	 21.07.2015. 21.07.2015.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 16.07.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

67.945,61

Ukupni dugovni promet na dan:

1.104,34

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

66.841,27

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015165390378 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata 06/15 PDV	16.07.2015. 16.07.2015.	1.104,34	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 22

Datum izvatka: 10.07.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

73.313,26

Ukupni dugovni promet na dan:

5.367,65

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

67.945,61

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	2015158945740 HR99 HR00 52-2015	uplata RN 52-2015	10.07.2015. 10.07.2015.	1.250,00	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015159093160 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	10.07.2015. 10.07.2015.	1.309,67	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2015158959552 HR99 HR00 2340-12151624595	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2015. 10.07.2015.	57,98	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015159093159 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	10.07.2015. 10.07.2015.	1.375,00	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015159093151 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	10.07.2015. 10.07.2015.	1.375,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 21

Datum izvatka: 06.07.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

73.297,34

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

15,92

OIB: 04819551934

Novo stanje:

73.313,26

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	2015155292865 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.06.2015. 06.07.2015.		15,92

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 20

Datum izvatka: 10.06.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

73.360,10

Ukupni dugovni promet na dan:

62,76

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

73.297,34

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	2015131463675 HR99 HR00 2340-10150938942	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.06.2015. 10.06.2015.	62,76	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 19	Datum izvotka: 01.06.2015.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	74.610,10
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	1.250,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	73.360,10

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	2015124246534 HR99 HR00 43-2015	uplara RN 43-2015	 01.06.2015. 01.06.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 18

Datum izvatka: 29.05.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

74.840,10

Ukupni dugovni promet na dan:

230,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

74.610,10

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 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2015122106220 HR99 HR05 7543000-04819551934	uplata god GFI-POD jav.objava	29.05.2015. 29.05.2015.	230,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 17

Datum izvatka: 21.05.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

58.590,10

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

16.250,00

Novo stanje:

74.840,10

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	2015115931366 HR99 HR00 4	PLAĆANJE	 21.05.2015. 21.05.2015.		8.125,00
2.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2015115931389 HR99 HR00 3	PLAĆANJE	 21.05.2015. 21.05.2015.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 16

Datum izvatka: 19.05.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

59.840,10

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

58.590,10

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	2015113596929 HR99 HR00 34-2015	uplara RN 34-2015	19.05.2015. 19.05.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 15	Datum izvatka: 08.05.2015.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	59.920,28
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	80,18
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	59.840,10

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	2015103095332 HR99 HR00 2340-08150250689	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 08.05.2015. 08.05.2015.	80,18	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 14

Datum izvatka: 15.04.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

43.670,28

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

16.250,00

Novo stanje:

59.920,28

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	2015084775989 HR99 HR00 3-4	CESIJA VANJA BRACO U STEČAJU	 15.04.2015. 15.04.2015.		16.250,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 13

Datum izvatka: 10.04.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

46.197,85

Ukupni dugovni promet na dan:

2.527,57

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

43.670,28

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.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2015080022803 HR99 HR00 66000-6358614-6	RJ,OVRV-2642/14,JB,POŽEGA	 10.04.2015. 10.04.2015.	1.072,41	
2.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015080022761 HR99 HR02 7137445	OVRV-2642/14,naknada za prisilnu na platu	 10.04.2015. 10.04.2015.	122,00	
3.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2015079752109 HR99 HR00 24-2015	uplara RN 24-2015	 10.04.2015. 10.04.2015.	1.250,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2015079671362 HR99 HR00 2340-06159564196	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.04.2015. 10.04.2015.	83,16	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 12	Datum izvatka: 08.04.2015.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	46.184,17
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:	13,68
		Novo stanje:	46.197,85

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	2015078096247 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2015. 08.04.2015.		13,68

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 25.03.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

46.700,74

Ukupni dugovni promet na dan:

516,57

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

46.184,17

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.	HR8023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2015067754062 HR99 HR02 7053256	OVRV-1176/14,naknada za prisilnu na platu	25.03.2015. 25.03.2015.	108,00	
2.	HR4223400091100137680 UNIVERZAL D.O.O.	2015067754070 HR99 HR00 1176-14	RJ,OVRV-1176/14,JB,POŽEGA	25.03.2015. 25.03.2015.	408,57	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 24.03.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

48.065,41

Ukupni dugovni promet na dan:

1.364,67

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

46.700,74

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	2015066812737 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	24.03.2015. 24.03.2015.	1.364,67	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 20.03.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

44.563,41

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

3.502,00

Novo stanje:

48.065,41

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.	HR574124003101111116 BLAŽENKA BAJIĆ	2015064316746 HR99 HR00 55231961800	DUG PO STEČAJU	 20.03.2015. 20.03.2015.		3.502,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 12.03.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

45.813,41

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

44.563,41

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	2015056354496 HR99 HR00 16-2015	uplara RN 16-2015	12.03.2015. 12.03.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 10.03.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

45.871,39

Ukupni dugovni promet na dan:

57,98

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

45.813,41

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	2015054454441 HR99 HR00 2340-04158883466	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.03.2015. 10.03.2015.	57,98	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 20.02.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

47.121,39

Ukupni dugovni promet na dan:

1.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

45.871,39

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.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2015040562709 HR99 HR00 07-2015	uplara RN 07-2015	20.02.2015. 20.02.2015.	1.250,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 09.02.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

47.184,15

Ukupni dugovni promet na dan:

62,76

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

47.121,39

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	2015029724612 HR99 HR00 2340-02158198311	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.02.2015. 09.02.2015.	62,76	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 23.01.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

40.378,00

Ukupni dugovni promet na dan:

1.318,85

Ukupni potražni promet na dan:

8.125,00

Novo stanje:

47.184,15

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2015018356088 HR99 HR68 1201-04819551934	uplata PDV	23.01.2015. 23.01.2015.	1.318,85	
2.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2015018560618 HR99 HR00 97	CESIJA BRACO VANJA	23.01.2015. 23.01.2015.		8.125,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 13.01.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

24.128,00

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

16.250,00

Novo stanje:

40.378,00

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.	HR3623600001101253817 METALIJA-TRANS D.O.O. INDUSTRIJSKA 21 POŽEGA	2015008916373 HR99 HR00 96-87	CESIJA VANJA BRACO MT	 13.01.2015. 13.01.2015.		16.250,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 09.01.2015.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

25.438,56

Ukupni dugovni promet na dan:

1.310,56

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

24.128,00

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.	HR8323400091100169437 Z.T.R. MARKETING D.O.O. ALEJA M.KRLEŽE 5 SLAVONSKI BROD	2015005367619 HR99 HR00 94-2014	uplara RN 94/14	09.01.2015. 09.01.2015.	1.250,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2015005176980 HR99 HR00 2340-24147511686	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.01.2015. 09.01.2015.	60,56	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 1	Datum izvatka: 08.01.2015.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	25.425,29
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:	13,27
		Novo stanje:	25.438,56

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	2015004490728 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.12.2014. 08.01.2015.		13,27