

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 36

Datum izvatka: 28.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

419.919,71

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

414.919,71

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.	HR7724840081105812155 SERVIS I PRODAJA RADIĆ D.O.O. OSJEČKA 239 SLAVONSKI BROD	2018415930815 HR00 123 HR00 04819551934	plaćanje računa za vještačenje	28.12.2018. 28.12.2018.	5.000,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 35

Datum izvatka: 20.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

420.157,01

Ukupni dugovni promet na dan:

237,30

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

419.919,71

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. ZA VODNE USLUGE VODOVODNA 1 POŽEGA	2018407697693 HR99 HR03 51-81015256198	Plaćanje računa za 08.2018	20.12.2018. 20.12.2018.	47,46	
2.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. ZA VODNE USLUGE VODOVODNA 1 POŽEGA	2018407697694 HR99 HR03 51-81015331114	Plaćanje računa za 09.2018	20.12.2018. 20.12.2018.	47,46	
3.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. ZA VODNE USLUGE VODOVODNA 1 POŽEGA	2018407697695 HR99 HR03 51-81016104294	Plaćanje računa za 10.2018	20.12.2018. 20.12.2018.	47,46	
4.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. ZA VODNE USLUGE VODOVODNA 1 POŽEGA	2018407697696 HR99 HR03 51-81016746288	Plaćanje računa za 11.2018	20.12.2018. 20.12.2018.	47,46	
5.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. ZA VODNE USLUGE VODOVODNA 1 POŽEGA	2018407697697 HR99 HR03 51-81015151906	Plaćanje računa za 06.2018	20.12.2018. 20.12.2018.	47,46	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 11.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

836.898,25

Ukupni dugovni promet na dan:

416.741,24

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

420.157,01

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	2018394057839 HR00 123 HR68 1201-04819551934	uplata pdv BRACO d.o.o. u stečaju	11.12.2018. 11.12.2018.	416.741,24	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 33

Datum izvatka: 10.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

836.964,79

Ukupni dugovni promet na dan:

66,54

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

836.898,25

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	2018392100401 HR99 HR00 2340-22181989672	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.12.2018. 10.12.2018.	66,54	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 32

Datum izvatka: 26.11.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

152.875,60

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

684.089,19

Novo stanje:

836.964,79

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.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZAGREBAČKA 2 ZAGREBAČKA 2	2018376532499 HR99 HR00 221-953-2013	ISPLATA PO RJ DT-953-2013-261	26.11.2018. 26.11.2018.		684.089,19

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 31

Datum izvatka: 21.11.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

155.375,60

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

152.875,60

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	2018371378856 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18325	ISPL.DRU.DOH.	21.11.2018. 21.11.2018.	232,56	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018371378855 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18325	ISPL.DR.DOH.	21.11.2018. 21.11.2018.	174,42	
3.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2018371378858 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18325	ISPL.DRU.DOH.	21.11.2018. 21.11.2018.	562,60	
4.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2018371378859 HR67 04819551934-18325-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	21.11.2018. 21.11.2018.	1.530,42	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 30

Datum izvatka: 12.11.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

155.434,60

Ukupni dugovni promet na dan:

59,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

155.375,60

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	2018358441404 HR99 HR00 2340-20181172810	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.11.2018. 12.11.2018.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 29

Datum izvatka: 10.10.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

155.501,52

Ukupni dugovni promet na dan:

66,92

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

155.434,60

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	2018320066349 HR99 HR00 2340-18180363520	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.10.2018. 10.10.2018.	66,92	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 28	Datum izvatka: 04.10.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	155.501,11
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:	0,41
		Novo stanje:	155.501,52

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	2018314423484 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2018. 04.10.2018.		 0,41

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 27

Datum izvatka: 24.09.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

162.463,93

Ukupni dugovni promet na dan:

6.962,82

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

155.501,11

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	2018302390743 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18267	ISPL.DRU.DOH.	24.09.2018. 24.09.2018.	543,92	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018302390747 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18267	ISPL.DR.DOH.	24.09.2018. 24.09.2018.	485,78	
3.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2018302390742 HR00 123 HR68 2291-04819551934-18267	ISPLAT MIO II DRUG.DOH.	24.09.2018. 24.09.2018.	103,79	
4.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2018302390756 HR67 04819551934-18267-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	24.09.2018. 24.09.2018.	1.530,42	
5.	HR8823400093102214039 KREŠIMIR TOMAC TOME BAKAČA 35 SLAVONSKI BROD	2018302390740 HR67 04819551934-18267-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPLATA PO SUD.TROŠ.	24.09.2018. 24.09.2018.	2.731,99	
6.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2018302390741 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18267	ISPL.DRU.DOH.	24.09.2018. 24.09.2018.	1.566,92	

**** KRAJ IZVATKA ****

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 26	Datum izvatka: 10.09.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	162.580,59
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	116,66
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	162.463,93

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	2018284057288 HR99 HR00 2340-16189560750	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2018. 10.09.2018.	116,66	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 25

Datum izvatka: 28.08.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

164.871,57

Ukupni dugovni promet na dan:

2.290,98

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

162.580,59

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.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2018270040024 HR99 HR02 13260333	UP/I-363-03/18-01/439,naknada za pr isilnu naplatu	28.08.2018. 28.08.2018.	175,00	
2.	HR8123600001835100008 GRAD POŽEGA	2018270040026 HR99 HR68 5711-04819551934	RJ,UP/I-363-03/18-01/439,GR,POŽEGA	28.08.2018. 28.08.2018.	200,00	
3.	HR8123600001835100008 GRAD POŽEGA	2018270040031 HR99 HR26 5770-2091526-7773	RJ,UP/I-363-03/18-01/439,GR,POŽEGA	28.08.2018. 28.08.2018.	1.896,84	
4.	HR8123600001835100008 GRAD POŽEGA	2018270040029 HR99 HR68 7790-04819551934	RJ,UP/I-363-03/18-01/439,GR,POŽEGA	28.08.2018. 28.08.2018.	19,14	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24

Datum izvatka: 20.08.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

167.513,95

Ukupni dugovni promet na dan:

2.642,38

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

164.871,57

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	2018261514481 HR99 HR03 51-81015206395	Plaćanje računa za 07.2018	20.08.2018. 20.08.2018.	47,46	
2.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018261514479 HR99 HR03 51-81015098398	Plaćanje računa za 05.2018	20.08.2018. 20.08.2018.	47,46	
3.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018261514478 HR99 HR03 51-81014261252	Plaćanje računa za 03.2018	20.08.2018. 20.08.2018.	47,46	
4.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROT	2018261514485 HR67 04819551934-18232-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	20.08.2018. 20.08.2018.	1.530,42	
5.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROT	2018261514499 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18232	ISPL.DRU.DOH.	20.08.2018. 20.08.2018.	562,60	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2018261514494 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18232	ISPL.DRU.DOH.	20.08.2018. 20.08.2018.	232,56	
7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018261514488 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18232	ISPL.DR.DOH.	20.08.2018. 20.08.2018.	174,42	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 13.08.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

171.413,95

Ukupni dugovni promet na dan:

3.900,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

167.513,95

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.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2018252353780 HR00 123 HR35 948454-04819551934	Uplata po pozivu O/110-10/18-01/108 2, ur.br: 07-01-18-11	13.08.2018. 13.08.2018.	3.900,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 22

Datum izvatka: 10.08.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

171.472,95

Ukupni dugovni promet na dan:

59,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

171.413,95

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	2018248702562 HR99 HR00 2340-14188763337	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2018. 10.08.2018.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 21

Datum izvatka: 10.07.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

171.530,95

Ukupni dugovni promet na dan:

58,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

171.472,95

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	2018212318105 HR99 HR00 2340-12187966887	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.07.2018. 10.07.2018.	58,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 20	Datum izvatka: 05.07.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	171.530,53
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:	0,42
		Novo stanje:	171.530,95

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	2018207445835 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.06.2018. 05.07.2018.		 0,42

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 19

Datum izvatka: 11.06.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

171.597,45

Ukupni dugovni promet na dan:

66,92

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

171.530,53

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	2018177544310 HR99 HR00 2340-10187171360	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.06.2018. 11.06.2018.	66,92	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 18

Datum izvatka: 30.05.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

174.097,45

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

171.597,45

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	2018164679164 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18150	ISPL.DRU.DOH.	30.05.2018. 30.05.2018.	562,60	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2018164679165 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18150	ISPL.DRU.DOH.	30.05.2018. 30.05.2018.	232,56	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018164679166 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18150	ISPL.DR.DOH.	30.05.2018. 30.05.2018.	174,42	
4.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2018164679168 HR67 04819551934-18150-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	30.05.2018. 30.05.2018.	1.530,42	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 17

Datum izvatka: 11.05.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

179.097,45

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

174.097,45

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	2018142345826 HR00 123 HR00 211-04819551934	plaćanje računa 1/1/1	11.05.2018. 11.05.2018.	5.000,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 16

Datum izvatka: 10.05.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

179.185,59

Ukupni dugovni promet na dan:

88,14

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

179.097,45

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	2018140740746 HR99 HR00 2340-08186382577	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.05.2018. 10.05.2018.	88,14	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 15

Datum izvatka: 19.04.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

179.266,88

Ukupni dugovni promet na dan:

399,19

Ukupni potražni promet na dan:

317,90

OIB: 04819551934

Novo stanje:

179.185,59

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.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018118147890 HR99 HR03 51-81013265807	Plaćanje računa za 03.2018	19.04.2018. 19.04.2018.	47,46	
2.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2018118147892 HR00 12 HR09 5347000-2018036	Plaćanje 03/18	19.04.2018. 19.04.2018.	28,78	
3.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018117959823 HR99 HR00 1942-17	RJ,OVRV-1942/17,JB,POŽEGA	19.04.2018. 19.04.2018.	317,90	
4.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O.	2018117968503 HR99 HR00 1942-17	RJ,OVRV-1942/17,JB,POŽEGA	19.04.2018. 19.04.2018.	5,05	
5.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018117931169 HR17 1190021699 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-1942/17	19.04.2018. 19.04.2018.		317,90

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 14	Datum izvatka: 17.04.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	179.496,88
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	230,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	179.266,88

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	2018115294398 HR00 123 HR05 7543000-04819551934	uplata za javnu objavu GFI-POD	17.04.2018. 17.04.2018.	230,00	



OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 13	Datum izvatka: 10.04.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	179.567,76
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	70,88
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	179.496,88

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	2018105637958 HR99 HR00 2340-06185591251	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.04.2018. 10.04.2018.	70,88	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 12	Datum izvatka: 05.04.2018.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	179.563,95
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:	3,81
		Novo stanje:	179.567,76

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	2018101132105 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2018. 05.04.2018.		 3,81

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 21.03.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

183.913,60

Ukupni dugovni promet na dan:

4.349,65

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

179.563,95

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	2018086143204 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18080	ISPL.DRU.DOH.	21.03.2018. 21.03.2018.	392,95	
2.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2018086143210 HR67 04819551934-18080-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	21.03.2018. 21.03.2018.	2.585,92	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018086143208 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18080	ISPL.DR.DOH.	21.03.2018. 21.03.2018.	294,71	
4.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018086143207 HR99 HR03 51-81013219848	Plaćanje računa za 01.2018.	21.03.2018. 21.03.2018.	47,46	
5.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2018086143206 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18080	ISPL.DRU.DOH.	21.03.2018. 21.03.2018.	950,62	
6.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018086143205 HR99 HR03 51-81013174810	Plaćanje računa za 01.2018	21.03.2018. 21.03.2018.	47,46	
7.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2018086143211 HR00 12 HR09 5347000-2018028	Plaćanje 02/18	21.03.2018. 21.03.2018.	30,53	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 12.03.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

183.982,50

Ukupni dugovni promet na dan:

68,90

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

183.913,60

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	2018073976628 HR99 HR00 2340-04184808301	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.03.2018. 12.03.2018.	68,90	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 20.02.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

184.015,27

Ukupni dugovni promet na dan:

32,77

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

183.982,50

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.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2018053695957 HR00 12 HR09 5347000-2018010	Plaćanje 01/18	20.02.2018. 20.02.2018.	32,77	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 12.02.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

184.106,77

Ukupni dugovni promet na dan:

91,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

184.015,27

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018042983602 HR99 HR00 2340-02184034398	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.02.2018. 12.02.2018.	91,50	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 07.02.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

198.149,88

Ukupni dugovni promet na dan:

14.043,11

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

184.106,77

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	2018038045574 HR00 123 HR68 8176-04819551934-18038	ISPL.DRU.DOH.	07.02.2018. 07.02.2018.	376,10	
2.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2018038045572 HR00 123 HR68 1945-04819551934-18038	ISPL.DRU.DOH.	07.02.2018. 07.02.2018.	909,87	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018038045576 HR00 123 HR68 8540-04819551934-18038	ISPL.DR.DOH.	07.02.2018. 07.02.2018.	282,08	
4.	HR7723400091160012531 AUTOPRIJEVOZNIK JOZIĆ IVICA RADOVANJE 41 ORIOVAC	2018038054224 HR00 123 HR00 211-04819551934	plaćanje računa 1/1/1	07.02.2018. 07.02.2018.	10.000,00	
5.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2018038045577 HR67 04819551934-18038-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DOH.	07.02.2018. 07.02.2018.	2.475,06	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 26.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

72.250,01

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

125.899,87

Novo stanje:

198.149,88

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.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK	2018026685412 HR99 HR05 221-953-2013	ispl po rj st 953-2013	26.01.2018. 26.01.2018.		125.899,87

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 22.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

72.329,85

Ukupni dugovni promet na dan:

79,84

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

72.250,01

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	2018022737538 HR99 HR03 51-71016789530	Plaćanje računa za 12.2017.	22.01.2018. 22.01.2018.	47,46	
2.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2018022737539 HR00 12 HR09 5347000-2017129	Plaćanje 12/17	22.01.2018. 22.01.2018.	32,38	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 19.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

72.776,75

Ukupni dugovni promet na dan:

446,90

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

72.329,85

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.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJ ZAGREB	2018020041258 HR99 HR17 1190021699	ZAPLJENA OVRV-1942/17	19.01.2018. 19.01.2018.	317,90	
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2018020041254 HR99 HR02 12223184	OVRV-1942/17,naknada za prisilnu na platu	19.01.2018. 19.01.2018.	129,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 15.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

74.951,45

Ukupni dugovni promet na dan:

2.174,70

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

72.776,75

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.	HR8823600001500033558 HEP ELEKTRA D.O.O. ŠET.KARDINALA FRANJE ŠEPE OSIJEK	2018013241416 HR99 HR00 04819551934	Plaćanje po opomeni 502416291/17	15.01.2018. 15.01.2018.	1.560,87	
2.	HR0723860021520010029 TEKIJA D.O.O. VODOVODNA 1 POŽEGA	2018013241415 HR99 HR00 51-71016743165	Plaćanje računa za 11.2017.	15.01.2018. 15.01.2018.	47,46	
3.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2018013240102 HR00 12 HR00 535-17	Plaćanje duga za vodu po IOS od14.1 2.2017	15.01.2018. 15.01.2018.	566,37	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 10.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

75.059,55

Ukupni dugovni promet na dan:

108,10

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

74.951,45

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	2018008185868 HR99 HR00 2340-24173269137	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2018. 10.01.2018.	108,10	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 04.01.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

75.057,48

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

2,07

Novo stanje:

75.059,55

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	2018003105070 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.12.2017. 04.01.2018.		 2,07