

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BRODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	678.715,30
01.06.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 187339895  HR00 165136-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020		22,50	0,00
Ukupni promet:					22,50	0,00
Novo stanje:					0,00	678.692,80

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.06.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BRODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	678.692,80
12.06.2020	HR5524070001100479583	IPR 188381665	PODMIRA RAČUNA			
1.	ESEDRA D.O.O.				350,00	0,00
	SMILJANIČEVA 2					
	SPLIT	HR00 71-003-10				
Ukupni promet:					350,00	
Novo stanje:					0,00	678.342,80

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	678.342,80
30.06.2020	HR5324070001024070003	URB 1974686237	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	16,88
		HR02 30062020				
Ukupni promet:					0,00	16,88
Novo stanje:					0,00	678.359,68

Izvod broj: 15

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BRODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	678.359,68
01.07.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 190709190  HR00 201627-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020		22,50	0,00
Ukupni promet:					22,50	0,00
Novo stanje:					0,00	678.337,18

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	678.337,18
03.07.2020 1.	HR6024070003105481133 MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 190412916  HR00 3-111-10	PODMIRA RAČUNA		508.881,60	0,00
Ukupni promet:					508.881,60	
Novo stanje:					0,00	169.455,58

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 16.07.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BRODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>169.455,58</b>
16.07.2020 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 192538657  HR68 1732-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 II VIŠI ISPLATNI RED		16.344,92	0,00
16.07.2020 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 192538663 HR99 HR68 4251-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 OBRAČUN KAMATA niži isplatni red		178,81	0,00
16.07.2020 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 192538660 HR99 HR68 4251-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 II VIŠI ISPLATNI RED		200,00	0,00
16.07.2020 4.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 192538661 HR99 HR67 49729819795-002-9999	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 II VIŠI ISPLATNI RED		3.780,93	0,00
16.07.2020 5.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 192538664 HR99 HR67 49729819795-002-9999	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 OBRAČUNATE KAMATE niži isplatni red		2.599,88	0,00
16.07.2020 6.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 192538658 HR99 HR05 7524005-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 II VIŠI ISPLATNI RED		3.754,65	0,00
16.07.2020 7.	HR7923900011818100004 GRAD KAŠTELA BRAČE RADIĆ 1 KAŠTEL SUČURAC	ZOU 192538659 HR99 HR68 1783-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 II VIŠI ISPLATNI RED		86.244,14	0,00
16.07.2020 8.	HR7923900011818100004 GRAD KAŠTELA BRAČE RADIĆ 1 KAŠTEL SUČURAC	ZOU 192538662 HR99 HR68 1783-49729819795	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-326/2013 OBRAČUNATE KAMATE niži isplatni red		48.845,35	0,00
16.07.2020 9.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 192559698  HR00 107-003-10	PODMIRA RAČUNA		1.500,00	0,00
16.07.2020 10.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 192559699  HR00 108-003-10	PODMIRA RAČUNA		3.000,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>166.448,68</b>	
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.006,90</b>

Izvod broj: 18 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.07.2020

Stranica: 1 od 1

D.C.G. RAJSKI VRTOVI D.O.O U STEČAJ PUT BRODARICE 6, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR8824070001100534279

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2416042

OIB: 49729819795

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.006,90</b>
20.07.2020 1.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 192783388  HR00 91-003-10	PODMIRA RAČUNA		375,00	0,00
20.07.2020 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 192781758 HR99 HR64 5045-3566-3262013	Uplata sudske pristojbe po Tbr. 24. Broj predmeta St-326/2013		2.000,00	0,00
20.07.2020 3.	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT	ZOU 192781757 HR99 HR00 3262013	Sud. troškovi u stečaju u predmetu St-326/2013		400,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>2.775,00</b>	
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>231,90</b>