

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br. 5

Datum izvatka: 31.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

396.798,33

OIB: 14645271299

Ukupni dugovni promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:

97.113,67

Novo stanje:

0,00
299.684,66

Naziv i adresa Klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

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.	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2019033875530 HR99 HR01 0112214386-180106-1	plaćanje usluge	31.01.2019. 31.01.2019.	418,31	
2.	HR4824840081310000684 ORDIÑO PLUS D.O.O., S.Z.P. IVANA GU VEČESLAVA KOLARA 11 A SAMOBOR	HR99 HR00 10-87 2019033852689	PRIČUVA PO UG. O UPRAVLJANJU	31.01.2019. 31.01.2019.	14.081,96	
3.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRI SAMOBOR	HR99 HR02 8029660-2708744 2019033844500	plaćanje KN i NUV za stambeni prost	31.01.2019. 31.01.2019.	2.113,40	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-14645271299	plaćanje PDV-a u stečaju 12/2018	31.01.2019. 31.01.2019.	80.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 9

Datum izvratka: 06.03.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvratka:

292.262,18

Ukupni dugovni promet na dan:

107,76

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

292.154,42

Naziv i adresa Klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

OIB: 14645271299

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. HR9223400091510077598
HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE
ULICA GRADA VUKOVARA 37
ZAGREB

2019074709450

pl. usluge

HR99

HR00 012200228278-190121-5

06.03.2019.

06.03.2019.

107,76

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br. 4

Datum izvotka: 29.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

398.648,33

Ukupni dugovni promet na dan:

1.850,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

396.798,33

OIB: 14645271299

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

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.	HR4523400091160365993 LIMARIJA-VODOVOD 'HRČIĆ' MILANA PRPIČA 98 OROSLAVJE	2019031430881 HR99 HR00 002-1	PL.PO PONUDBENOG TROŠKOVNIKU	29.01.2019. 29.01.2019.	1.850,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br. 22

Datum izvatka: 28.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

296.664,54

Ukupni dugovni promet na dan:

2.505,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

294.159,54

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

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.	HR7924020061100653629 ORDINO D.O.O. IVANE BRILIĆ-MAŽURANIĆ 26 ZAGREB		2019299100841 HR99 HR00 24-01-01	PLAĆANJE RADOVA	28.08.2019. 28.08.2019.	2.505,00	

**** KRAJ IZVATKA ****

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 21.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

403.648,33

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

398.648,33

OIB: 14645271299
Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

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.	HR6523900011100973145 TRI PROJEKT D.O.O. KANIŽA 41 IVANEC	2019023444408 HR99 HR02 72	PL.RAČUNA	21.01.2019. 21.01.2019.	5.000,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br. 8

Datum izvotka: 27.02.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

297.262,18

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

292.262,18

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

Novo stanje:

Rbr. Račun

Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namijene
Tečaj
Datum valute

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

Datum izvršenja

1. HR4023400091160277328
B&Z OBRT ZA TEHNIČKO SAVJETOVANJE
ČIRILOMETODSKA 19C
SAMOBOR

2019066344026

PL.TROŠKOVI NALAZA VJEŠTAKA

HR99
HR02 9

27.02.2019.
27.02.2019.

5.000,00



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 01.02.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

299.684,66

Ukupni dugovni promet na dan:

2.350,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

297.334,66

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018456 HR99 HR03 779-12181-09843337	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
2.	HR5323400091190026412 ARCA MERCATUS, d.o.o. u stečaju Varaždinska 53 SPLIT	2019035306669 HR99 HR99	povrat pozajmice	01.02.2019. 01.02.2019.	2.000,00	
3.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018465 HR99 HR03 779-07188-05760933	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
4.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018462 HR99 HR03 779-07188-06537430	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
5.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018461 HR99 HR03 779-04189-03875911	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
6.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018460 HR99 HR03 779-03182-02762862	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
7.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018457 HR99 HR03 779-08184-06622011	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	
8.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019034018458 HR99 HR03 779-10189-08172870	upis pod. u oče v. na temelju zaht	01.02.2019. 01.02.2019.	50,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 12.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

157.465,40

Ukupni dugovni promet na dan:

50,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

157.415,40

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2018395940375 HR99 HR35 1189522-14645271299	PREDUJAM ZA TROŠKOVEUPISA U IK	12.12.2018. 12.12.2018.	50,00	

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 09.11.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

616,00

Ukupni potražni promet na dan:

2.000,00

Novo stanje:

1.384,00

OIB: 14645271299

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, SAMOBOR

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja 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	2018355832928 HR99 HR00 2340-12187968758	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832914 HR99 HR00 2340-10187173273	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832903 HR99 HR00 2340-08186384561	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832888 HR99 HR00 2340-06185533246	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832869 HR99 HR00 2340-04184810381	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832862 HR99 HR00 2340-02184036480	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	55,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832856 HR99 HR00 2340-24173271247	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	105,00	
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832943 HR99 HR00 2340-16189562566	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 09.11.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832934 HR99 HR00 2340-1418765216	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018355832948 HR99 HR00 2340-18180365301	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	09.11.2018. 09.11.2018.	57,00	
11.	HR5323400091190026412 ARCA MERCATUS, d.o.o. u stečaju Varaždinska 53 SPLIT	2018355831736 HR99 HR99	POZAJMICA	09.11.2018. 09.11.2018.		2.000,00