

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2021. DO 28.04.2021.

S.MASA IZA MB-KORMAX GRADENJE DOO U STE.

10000 ZAGREB  
MAKSIMIRSKA CESTA 88

Broj računa: 1511000451

BIC: KREHR2X

IBAN: HR3724810001511000451

Matični broj: 08012326, OIB: HR59593183185

Naziv računa: S.MASA IZA MB-KORMAX GRADENJE DOO U STEČ

Konto: 800-10001801 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Organizacijska jedinica: 51001

Poslovnica Zagreb

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 563.000,79

| Datum knj.    | Datum val. | Broj dokumenta  | Opis knjiženja            | PNBZ                    | Duguje   | Potražuje |
|---------------|------------|---|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| VBDI          | Partija    | Dužnik/Primatelj  |                           | PNBO                    |          |           |
| Svrha doznake |            |   |                           |                         |          |           |
| 08.04.2021    | 08.04.2021 | NKS-20210408-00   | JAMČEVINA ZA PARKING MJES | 99                      |          | 8.200,00  |
|               |            | 2360000 3237862280  | JOŠKO KUZMANIĆ            | 99                      |          |           |
|               |            | JAMČEVINA ZA PARKING MJESTO 71 i 72.  |                           |                         |          |           |
| 12.04.2021    | 12.04.2021 | NKS-20210412-00   | Jamčevina po prodajnom og | 05 245139204-031        |          | 4.200,00  |
|               |            | 2402006 3205842626  | NADA KNEZOVIĆ             | 00 00                   |          |           |
|               |            | Jamčevina po prodajnom oglasu za pe rkiro mjesto br. 71, Zavrtnica 3, Z AGREB, na etaži -2( ST-1497/19) |                           |                         |          |           |
| 13.04.2021    | 13.04.2021 |   | Jamčevina garažno mjesto  | 99                      |          | 4.119,36  |
|               |            | 2481000 1111008762  | AXIOO MEDIA D.O.O.        | 99                      |          |           |
|               |            | Jamčevina garažno mjesto br. 71   |                           |                         |          |           |
| 13.04.2021    | 13.04.2021 |   | Jamčevina garažno mjesto  | 99                      |          | 4.055,90  |
|               |            | 2481000 1111008762  | AXIOO MEDIA D.O.O.        | 99                      |          |           |
|               |            | Jamčevina garažno mjesto br. 72   |                           |                         |          |           |
| 13.04.2021    | 13.04.2021 | NKS-20210413-00   | JAMČEVINA ZA PRODAJU NEK  | 99                      |          | 4.100,00  |
|               |            | 2390001 3211340507  | VANJA SEVORCOV            | 00 44230193250          |          |           |
|               |            | JAMČEVINA ZA PRODAJU NEKRETNOSTI ST BČAJNOG DUŽNIKA   |                           |                         |          |           |
| 13.04.2021    | 13.04.2021 | NKS-20210413-00   | Osiguranje za ozbiljnost  | 99                      |          | 8.175,25  |
|               |            | 2360000 3217806995  | MARIJAN MUSTAČ            | 99                      |          |           |
|               |            | Osiguranje za ozbiljnost ponude za kupnju garažnih mjesta 71 i 72 Zavr tница 3                          |                           |                         |          |           |
| 14.04.2021    | 14.04.2021 | NKS-20210414-00   | Jamcevina - Ivana Milicic | 99                      |          | 8.175,25  |
|               |            | 2360000 3222198137  | IVANA MILIČIĆ             | 99                      |          |           |
|               |            | Jamcevina - Ivana Milicic - Zavrtni ca (-3) garaza  |                           |                         |          |           |
| 15.04.2021    | 15.04.2021 | 1511000451-0421   | Naplatu naknade           | 99                      | 37,80    |           |
|               |            | 2481000 1011111116  | AGRAM BANKA D.D.          | 00 1511000451-10321     |          |           |
|               |            | Naplatu naknade   |                           |                         |          |           |
| 23.04.2021    | 23.04.2021 |   | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVIN | 07 80010001801-08012326 | 8.200,00 |           |
|               |            | 2360000 3237862280  | JOŠKO KUZMANIĆ            | 99                      |          |           |
|               |            | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVINE  |                           |                         |          |           |
| 23.04.2021    | 23.04.2021 |   | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVIN | 07 80010001801-08012326 | 4.100,00 |           |
|               |            | 2390001 3211340507  | VANJA SEVORCOV            | 99                      |          |           |
|               |            | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVINE  |                           |                         |          |           |
| 23.04.2021    | 23.04.2021 |   | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVIN | 07 80010001801-08012326 | 4.200,00 |           |
|               |            | 2402006 3205842626  | NADA KNEZOVIĆ             | 99                      |          |           |
|               |            | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVINE  |                           |                         |          |           |
| 23.04.2021    | 23.04.2021 |   | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVIN | 07 80010001801-08012326 | 8.175,00 |           |
|               |            | 2360000 3217806995  | MARIJAN MUSTAČ            | 99                      |          |           |
|               |            | POVRAT NAPLAĆENE JAMČEVINE  |                           |                         |          |           |
| 23.04.2021    | 23.04.2021 |   | PLAĆANJE NAPLAĆENE JAMČEV | 07 80010001801-08012326 | 8.175,25 |           |
|               |            | 2360000 3222198137  | IVANA MILIČIĆ             | 99                      |          |           |
|               |            | PLAĆANJE NAPLAĆENE JAMČEVINE  |                           |                         |          |           |
| 27.04.2021    | 27.04.2021 |   | Uplata po predugovoru     | 99                      |          | 92.315,00 |
|               |            | 2481000 1111008762  | AXIOO MEDIA D.O.O.        | 99                      |          |           |
|               |            | Uplata po predugovoru   |                           |                         |          |           |

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2021. DO 28.04.2021.

S.MASA IZA MB-KORMAX GRADENJE DOO U STEČ

10000 ZAGREB

MAKSIMIRSKA CESTA 68

Broj računa: 1511000451

BIC: KREZHR2X

IBAN: HR3724810001511000451

Matični broj: 08012326, OIB: HR59593183185

Naziv računa: S.MASA IZA MB-KORMAX GRADENJE DOO U STEČ

Konto: 800-10001801 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Organizacijska jedinica: 51001

Poslovnica Zagreb

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 563.000,79

| Datum knj.    | Datum val. | Broj dokumenta   | Opis knjiženja | PNB2 | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|------------------|----------------|------|--------|-----------|
| VBDI          | Partija    | Dužnik/Primatelj |                | PNSO |        |           |
| Svrha doznake |            |                  |                |      |        |           |

|              |                   |   |           |            |
|--------------|-------------------|---|-----------|------------|
| Novo stanje: | <u>663.453,50</u> | Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): | 32.886,05 | 133.340,76 |
|--------------|-------------------|---|-----------|------------|

Prosječno stanje: 587.302,08