

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 235
OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

Zagreb, 31.12.2020.

IBAN:
HR9523600001102498332

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	2.478.062,58	
redovan račun vrste 11				(br. 234/ 30.12.2020.)		
1	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104426076605 I180203660023235	31.12.2020.	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	17.800,02	✓
2	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104432746605 I180203660023236	31.12.2020.	HR7025000093210078776 DARINKA SURIĆ STJEPANA RADIĆA ZADAR	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	4.731,20	✓
3	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104419196605 I180203660023237	31.12.2020.	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	14.388,92	✓
4	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104430456605 I180203660023238	31.12.2020.	HR7025000093210078776 DARINKA SURIĆ STJEPANA RADIĆA ZADAR	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	11.680,56	
5	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104437626605 I180203660023240	31.12.2020.	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	12.882,52	✓
6	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104428716605 I180203660023241	31.12.2020.	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	5.625,60	✓
7	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104436646605 I180203660023242	31.12.2020.	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	5.614,40	✓
8	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104424126605 I180203660023244	31.12.2020.	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	5.676,80	✓
9	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104409996605 I180203660023245	31.12.2020.	HR2723400093234864480 BORISLAV MARTIĆ LOVINAC 7 UDBINA	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	4.689,60	✓
10	31.12.2020. 20201231-IIB03201231104167326605 I180203660023455	31.12.2020.	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	45.266,62	✓
11	31.12.2020. 20201231-IIB03201231103995836605 I180203660023456	31.12.2020.	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	330,33	
12	31.12.2020.	31.12.2020.	HR4423900013210701698	HR99	15.624,84	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	20201231-IIB03201231104188186605 I180203660023457	IVAN ROSANDIĆ TURČIĆI BB MALINSKA	HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina		✓
13	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104011156605 I180203660023458	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 12/20	94,10	
14	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104000036605 I180203660023459	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troškovi	881,93	
15	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104002726605 I180203660023460	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	596,04	
16	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104290476605 I180203660023461	HR4423900013210701698 IVAN ROSANDIĆ TURČIĆI BB MALINSKA	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	2.806,00	✓
17	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104184736605 I180203660023463	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	5.571,00	✓
18	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104180226605 I180203660023464	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAnekorišteni GO po sudskom rješenju	6.100,00	✓
19	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104174556605 I180203660023466	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	43.952,54	✓
20	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103877886605 I180203660023566	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	22.951,76	✓
21	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103877456605 I180203660023567	HR1923900013210701663 JASMINKA MATAIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	23.331,36	✓
22	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103872306605 I180203660023568	HR2523400093204444152 STJEPAN FILIPOVIĆ N TURKALJA GRAČAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	14.264,70	✓
23	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103871926605 I180203660023569	HR4023900013210702061 BRACE MILETIĆ SVETI ROK 34 LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	10.992,10	✓
24	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103865406605 I180203660023570	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	32.203,08	✓
25	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103876306605 I180203660023571	HR4423900013210701698 IVAN ROSANDIĆ TURČIĆI BB MALINSKA	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	18.430,84	✓
26	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103876756605 I180203660023572	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	26.615,29	✓
27	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103989646605 I180203660023573	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.617,17	
28	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103869876605 I180203660023605	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	17.319,64	✓
29	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231103869676605 I180203660023606	HR9824070003237247577 GORAN ROSANDIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	3.928,16	✓
30	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104443106605 I180203660028459	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	12.982,16	✓
31	31.12.2020. 31.12.2020. 20201231-IIB03201231104439916605	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR	HR67 45833280655-20366-0 HR69 40002-45833280655-100	4.731,20	✓

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01 3788 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 9:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 3
OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

Zagreb, 05.01.2021.

IBAN:
HR9523600001102498332

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 2/ 04.01.2021.)	2.137.863,90	
1	05.01.2021. 20210105-IIB03210105110774406605 I180210050044784	05.01.2021.	HR2723400093234864480 BORISLAV MARTIĆ LOVINAČKA 7 UDBINA	HR99 HR69 40002-45833280655-399 SALAotpremnina	27.200,01	✓
2	05.01.2021. 20210105-IIB03210105110980916605 I180210050044785	05.01.2021.	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 393-21 račun 393 ost	46.671,55	
3	05.01.2021. 20210105-IIB03210105110963136605 I180210050044787	05.01.2021.	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	784,97	
4	05.01.2021. 20210105-IIB03210105110832356605 I180210050044786	05.01.2021.	HR5625030071100057190 ODVJETNIK FRANE DOBROVIĆ CAMBIERIEVA 5/I RIJEKA	HR99 HR99 nagrada stečajnom upravitelju prema stečajnom planu	677.250,00	✓
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					751.906,53	0,00
NOVO STANJE:						1.385.957,37

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 15
OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

Zagreb, 25.01.2021.

IBAN:
HR9523600001102498332

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 14/ 22.01.2021.)	1.393.935,87	
1	25.01.2021. 20210125-IIB03210125146599106605 I180210250002992	25.01.2021.	HR3024840081100377897 VAR D.O.O IVANA KELEKA 18 A SESVETE	HR99 HR00 33 ponuda 33	1.225,59	
2	25.01.2021. 20210125-IIB03210125147147556605 I180210250027095	25.01.2021.	HR7223400093111740212 SANDRA FURLAN RIJEKA RIJEKA	HR99 HR00 369-12 po rješenju 8 St-369/12-193	1.185,91	✓
3	25.01.2021. 20210125-IIB03210125147130956605 I180210250027096	25.01.2021.	HR9323600003118137901 NATAŠA ZEKAN RIJEKA RIJEKA	HR99 HR00 369-12 po rješenju 8st-369-12-193	808,45	✓
4	25.01.2021. 20210125-IIB03210125147169936605 I180210250027097	25.01.2021.	HR8223900013102490239 IVANA BUTKOVIĆ BOROVIĆ RIJEKA RIJEKA	HR99 HR00 369-12 po rješenju 8 St-369/12-193	295,82	✓
5	25.01.2021. 20210125-IIB03210125147107456605 I180210250027126	25.01.2021.	HR5923600003235666235 FRANE DOBROVIĆ IVANA GROHOVCA 2 RIJEKA	HR99 HR00 369-12 po rješenju 8 St-369-12-188	50.000,00	✓
6	25.01.2021. 20210125-0122818240000205 1701 N020210250202014	25.01.2021.	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, FA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 219017 ROBA		2.268,13
Ukupan broj plaćanja:					5	1
Ukupan iznos plaćanja:					53.515,77	2.268,13
NOVO STANJE:						1.342.688,23

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 17
OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

Zagreb, 27.01.2021.

IBAN:
HR9523600001102498332

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 26.01.2021.)		1.373.066,34
1	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149951796605 I180210270010122	27.01.2021.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-45833280655-21026 mio I ugovor o drugom dohotku	245,81	✓
2	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149952556605 I180210270010123	27.01.2021.	HR4810010051713012001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 GOSPIĆ	HR99 HR68 1945-45833280655-21026 porez i prirez ugovor o drugom dohotku	417,93	✓
3	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149948806605 I180210270010124	27.01.2021.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-45833280655-21026 zdravstveno ugovor o drugom dohotku	245,81	✓
4	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149950976605 I180210270010125	27.01.2021.	HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJEKA	HR99 HR68 1945-45833280655-21026 porez i prirez ugovor o drugom dohotku	241,49	✓
5	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149950716605 I180210270010126	27.01.2021.	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 2291-45833280655-21026 mio II ugovor o drugom dohotku	81,94	✓
6	27.01.2021. 20210127-IIB03210127149956356605 I180210270010127	27.01.2021.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 12/2020	22.872,84	
7	27.01.2021. 20210127-0122833220000613 1701 N020210270068805	27.01.2021.	HR8424070001100400006 ARKA, SARA MEDVED DUŽICA 4A, DUŽICA 44272 LEKENIK	HR99 HR00 231-209497-10 račun 209497/1/3		950,00
8	27.01.2021. 20210127-0122834020001065 1701 N020210270098462	27.01.2021.	HR1124840081100813284 PLODINE D. D. RUŽIČEVA 29 RIJEKA	HR07 17 HR07 17 Plaćanje RN		5.034,00
Ukupan broj plaćanja:					6	2
Ukupan iznos plaćanja:					24.105,82	5.984,00
NOVO STANJE:						1.354.944,52

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.