

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2020. do 11.02.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 01.02.2020.:

20.118,23 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	11.02.2020. 11.02.2020. 147373197	HR6924840081135061097 Z & K URED D.O.O.	HR99 HR99 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	1.875,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1.875,00	0,00
NOVO STANJE:					18.243,23

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 12.02.2020. do 18.02.2020.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 12.02.2020.:

18,243.23 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.02.2020. 18.02.2020. 147577357	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05-96/2020(R1)	32.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32.30	0.00
NOVO STANJE:					18,210.93

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.02.2020. do 29.02.2020.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 19.02.2020.:

18.210,93 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	29.02.2020. 29.02.2020. 147916483	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,45
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,45
NOVO STANJE:					18.211,38

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2020. do 18.03.2020.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:5
Početno stanje na dan 01.03.2020.: 18.211,38 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.03.2020. 18.03.2020. 148492014	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 -RAČUN BROJ:05-3132/2020(R1)	38,40	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				38,40	0,00
NOVO STANJE:					18.172,98

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RACUNU

za period od 19.03.2020. do 31.03.2020.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:6
Početno stanje na dan 19.03.2020.: 18.172.98 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.03.2020. 31.03.2020. 148792501	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.46
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.46
NOVO STANJE:					18,173.44

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.04.2020. do 17.04.2020.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100301889
BAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:7
Početno stanje na dan 01.04.2020.: 18.173,44 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.04.2020. 17.04.2020. 149272635	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 -RAČUN BROJ:05-6164/2020(R1)	32,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32,30	0,00
NOVO STANJE:					18.141,14

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.04.2020. do 27.04.2020.

Izvadak br. 9.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:8
Početno stanje na dan 18.04.2020.: 18,141.14 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.04.2020. 27.04.2020. 149509474	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR0080-1-1 Uplata po racunu 80/1/1	937.50	0.00
2.	27.04.2020. 27.04.2020. 149510857	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00115-1-1 Uplata po racunu 115/1/1	937.50	0.00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				1,875.00	0.00
NOVO STANJE:					16,266.14

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.04.2020. do 30.04.2020.

Izvadak br. 10.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:9
Početno stanje na dan 28.04.2020.: 16.266,14 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.04.2020. 30.04.2020. 149601082	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,44
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,44
NOVO STANJE:					16.266,58

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2020. do 19.05.2020.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:10
Početno stanje na dan 01.05.2020.: 16.266,58 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.05.2020. 19.05.2020. 150156696	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 -RAČUN BROJ:05-9186/2020(R1)	56,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				56,00	0,00
NOVO STANJE:					16.210,58

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.05.2020. do 27.05.2020.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 11
Početno stanje na dan 20.05.2020.: 16.210,58 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.05.2020. 27.05.2020. 150389422	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00148-1-1 Uplata po racunu 148/1/1	937,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937,50	0,00
NOVO STANJE:					15.273,08

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.05.2020. do 31.05.2020.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 12
Početno stanje na dan 28.05.2020.: 15.273,08 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.05.2020. 31.05.2020. 150501254	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,41
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,41
NOVO STANJE:					15.273,49

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2020. do 09.06.2020.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 13
Početno stanje na dan 01.06.2020.: 15.273,49 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.06.2020. 09.06.2020. 150761962	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00190-1-1 Uplata po racunu 190/1/1	250,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				250,00	0,00
NOVO STANJE:					15,023,49

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.06.2020. do 18.06.2020.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 14
Početno stanje na dan 10.06.2020.: 15.023,49 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.06.2020. 18.06.2020. 151034412	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 -RAČUN BROJ:05-12250/2020(R1)	54,65	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				54,65	0,00
NOVO STANJE:					14.968,84

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.06.2020. do 25.06.2020.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 15
Početno stanje na dan 19.06.2020.: 14,968.84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	25.06.2020. 25.06.2020. 151218138	HR6924840081135061097 Z&K ured d.o.o.	HR99 HR00179-1-1 Uplata po racunu 179/1/1	937.50	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				937.50	0.00
NOVO STANJE:					14,031.34

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.06.2020. do 30.06.2020.

Izvadak br. 17.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 16
Početno stanje na dan 26.06.2020.: 14.031,34 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.06.2020. 30.06.2020. 151336384	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,37
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,37
NOVO STANJE:					14.031,71