

**PREGLED PROMETA**

Račun	1135101717 HRK, 1135101717
Datum od	01.01.2020
Datum do	30.04.2020
Račun primatelja	
Poredak	Kronološki

Iznos od	
Iznos do	
Uplate / Isplate	Uplate i isplate
Naziv primatelja	
Način pregleda	Osnovni prikaz

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.01.2020.	02.01.2020.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
02.01.2020.	02.01.2020.		20,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.02.2020.	02.02.2020.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
02.02.2020.	02.02.2020.		20,00	Naknada za RBA direkt service	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
04.02.2020.	04.02.2020.		285,25	IB NKS plaćanje O402000003022261	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 1201- 76201654985	PDV 10/2019
04.02.2020.	04.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000003022261	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	PDV 10/2019

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatej / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
20.02.2020.	20.02.2020.	50.000,00		NKS priljev P012000002782279	LUKA MARIĆ DREŽNIK 16 10257 BREZOVIČKI, GRAD ZAGR HR4723600003217 416386	HR99 HR00 27936434725	kupnja strojeva od inox dizajn jdo0
20.02.2020.	20.02.2020.		0,70	Naknada - NKS priljev P012000002782279	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	kupnja strojeva od inox dizajn jdo0
26.02.2020.	26.02.2020.		183,60	IB NKS plaćanje O402000005080303	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 8176- 76201654985- 20057	MIO I STUP
26.02.2020.	26.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005080303	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	MIO I STUP

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platiatelj	Poziv na broj platielja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
26.02.2020.	26.02.2020.		61,20	IB NKS plaćanje O402000005080358	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700 036001	HR99 HR68 2291- 76201654985- 20057	MO II STUP
26.02.2020.	26.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005080358	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	MO II STUP
26.02.2020.	26.02.2020.		183,60	IB NKS plaćanje O402000005080378	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 ZAGREB HR6510010051550 100001	HR99 HR68 8540- 76201654985- 20057	ZO
26.02.2020.	26.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005080378	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	ZO

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
26.02.2020.	26.02.2020.		1.610,98	IB NKS plaćanje O402000005080394	ANTE DŽEVLAN, sudski vještak I.G. Kovačića 1 KUTINA HR4023400093100 456584	HR99 HR99	neto
26.02.2020.	26.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005080394	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	neto
26.02.2020.	26.02.2020.		592,22	IB NKS plaćanje O402000005080439	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KUTINA HR8810010051722 012008	HR99 HR68 1945- 76201654985- 20057	porez i prirez na dohodak
26.02.2020.	26.02.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005080439	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	porez i prirez na dohodak
02.03.2020.	02.03.2020.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.03.2020.	02.03.2020.		20,00	Naknada za RBA direkt service	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
02.03.2020.	02.03.2020.		5.000,00	IB NKS plaćanje O402000005562616	ANA PUČEK - KNJIGOVODSTVE NI OBRT "KONTO", VL. ANA PUČEK UL. LJUBIČICA 38 SESVETE HR2623600001101 844048	HR99 HR00 58	RN BROJ 58/1/1-20
02.03.2020.	02.03.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000005562616	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	RN BROJ 58/1/1-20
13.03.2020.	13.03.2020.	400,00		NKS priljev P012000004146343	BOZO BEBIC SOLIN SOLIN HR1225030071011 111116	HR00 101048-7031 HR99	JAMCEVINA
13.03.2020.	13.03.2020.		0,70	Naknada - NKS priljev P012000004146343	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	JAMCEVINA

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
20.03.2020.	20.03.2020.	400,00		NKS priljev P012000004530237	VI-ZA MOBILE J.D. O.O. ULICA DR. LUJE NALETILIĆA ZAGREB HR7323400091110 651922	HR99 HR99	uplata jamčevine: St- 2256/2018
20.03.2020.	20.03.2020.		0,70	Naknada - NKS priljev P012000004530237	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	uplata jamčevine: St- 2256/2018
25.03.2020.	25.03.2020.		400,00	IB NKS plaćanje O402000007685930	BOŽO BEBIĆ DALMATINSKA 2 SOLIN HR3524070003106 460119	HR99 HR99	povrat jamčevine
25.03.2020.	25.03.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000007685930	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	povrat jamčevine
31.03.2020.	31.03.2020.		10.000,00	IB NKS plaćanje O402000007241401	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 1201- 76201654985	PDV 10/2019

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatej / Platilej	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
31.03.2020.	31.03.2020.		2,30	IB Naknada - NKS plaćanje O402000007241401	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	PDV 10/2019
31.03.2020.	31.03.2020.	3.877,77		NKS priljev P012000004997753	VI-ZA MOBILE J.D. O.O. ULICA DR. LUJE NALETILIĆA ZAGREB HR7323400091110 651922	HR99 HR99	uplata vozila: OPEL ASTRA 1.6. u manj eno za uplaćenu jamčevinu.
31.03.2020.	31.03.2020.		0,70	Naknada - NKS priljev P012000004997753	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	uplata vozila: OPEL ASTRA 1.6. u manj eno za uplaćenu jamčevinu.
31.03.2020.	01.04.2020.	0,06		Kamata	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
02.04.2020.	02.04.2020.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatej / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.04.2020.	02.04.2020.		20,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135101717- 158-1412725 HR99	
<b>Ukupno</b>		<b>54.677,83</b>	<b>18.540,35</b>				

**Ante Dževlan, prof.**  
**stalni sudski vještak za cestovni promet, procjenu i tehniku motornih vozila**  
**vozila, strojeva i opreme**  
**44320 Kutina, I. G. Kovačića 1**  
**044 / 681 821, GSM 098 / 18 33 201**

---

Kutina, 04.03.2019.g.

**INOX DIZAJN d.o.o. u stečaju**  
**Ježdovec, Ježdovec 13**  
**OIB 76201654985**

## OBRAČUN NAKNADE SUDSKOM VJEŠTAKU br. 5 / 19

Pisani nalaz i mišljenje	1200 bodova x vrij. boda 2,00 kn =	2.400,00 kn
<b>Materijalni trošak</b>		
Prijepis, kopiranje	6 listova x 4 boda x 2,00 kn/bodu =	48,00 kn

**NAGRAĐA BRUTO**  
**SVEUKUPNO:**

**2.448,00 kn**

bruto iznos	2.448,00 kn
Mirovinsko I. stup 7,5 %	183,60 kn
Mirovinsko II. stup 2,5 %	61,20 kn
<b>Ukupno doprinosi IZ</b>	<b>244,80 kn</b>
<b>Dohodak</b>	<b>2.203,20 kn</b>
Porez 24 %	528,77 kn
Prerez 12 %	63,45 kn
<b>Ukupno</b>	<b>592,22 kn</b>
<b>Neto za isplatu</b>	<b>1.610,98 kn</b>
Ukupan trošak isplatitelja	2.631,60 kn

Neto iznos molim uplatite na žiro račun broj **2340009 - 3100456584** otvoren kod PBZ  
IBAN **HR4023400093100456584**  
OIB **51117324342**

**nalazim se u II. stupnju osiguranja**

HR 8810010051722012008

Ante Dževlan, prof.

*Ante Dževlan*



**KONTO - knjigovodstveni obrt vl. Ana Puček**

SESVETE, LJUBIČICA 38

Tel.: 091/527 7280

Žiro račun: HR2623600001101844048

OIB: 00425523693

**INOX DIZAJN j.d.o.o. u stečaju**

SESVETE,, 27.02.2020. 8:14

Ježdovečka 13

10250 LUČKO

Isporuka : 27.02.2020.

Dospijeće: 13.03.2020.

Plaćanje : transakcijski račun

OIB kupca: 76201654985

**RAČUN broj: 58/1/1-20**

Rbr/Sif	Naziv robe - usluge	JM	Količina	Cijena	IZNOS	PDV
1 100007	Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru - prije stečaja za razdoblje od 01.01.2018.-16.12.2018.		1,00	2.500,00	2.500,00	
2 100008	Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru - stečaj za razdoblje od 16.12.2018.-31.12.2018.		1,00	1.000,00	1.000,00	
3 1	Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru za razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019.		1,00	1.000,00	1.000,00	
4 100009	Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru za razdoblje 2020.godinu	KOM	1,00	500,00	500,00	
UKUPNO .....					kn	5.000,00

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Napomena: Usluge su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90.  
stavka 2. Zakona o PDV-u.

Operator: Olapucek