

JAKŠINIĆ D.O.O. U STEČAJU
VELIKE SREDICE 4
43000 BJELOVAR
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR62 2500 0091 1014 5625 4
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 35811060541 / 00588733
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 31 / 22.10.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.10.2021

Početno stanje:

838.018,14 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja | Dat. izvršenja Dat. valute | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Vrsta HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 9012130404623727 | 22.10.2021 | Državni proračun RH | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | Zagreb | HR64 6165-20647-092017 | 553,98 | |
| | 1 | HR1210010051863000160 | 7101143696 | | |
| 9012130404623728 | 22.10.2021 | Državni proračun RH | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | Zagreb | HR68 1201-35811060541 | 134.564,50 | |
| | 1 | HR1210010051863000160 | 7101143697 | | |
| 9012130404623729 | 22.10.2021 | HEP-ODS d.o.o. | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | Zagreb | HR00 35811060541 | 1,74 | |
| | 1 | HR1723400091510784720 | 7101143699 | | |
| 9012130404623730 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | HR00 35811060541 | 1.033,30 | |
| | 1 | HR9823400091110112928 | 7101143700 | | |
| 9012130404623731 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | HEP ELEKTRA D.O.O. | HR00 0500008816 | 78,65 | |
| | 1 | HR8523400091110819322 | 7101143701 | | |
| 9012130404623732 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | HR00 5110106239 | 67.618,85 | |
| | 1 | HR6423400091000000013 | 7101143702 | | |
| 9012130404623733 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | PETROKEMIJA DD | HR99 | 86,61 | |
| | 1 | HR4523400091100121912 | 7101143703 | | |
| 9012130404623734 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | CEŽARÉJA D.O.O. | HR99 | 42.732,61 | |
| | 1 | HR3023400091110172255 | 7101143704 | | |
| 9012130404623735 | 22.10.2021 | PBZGHR2X | HR99 | | |
| Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 | ZRNO D.O.O. | HR99 | 636,40 | |
| | 1 | HR2723400091190027559 | 7101143705 | | |
| | | PBZGHR2X | | | |

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|--|---|------------|-----------|
| 9012130404623736 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | VARKOM DD Varaždin HR3623400091110181847 PBZGHR2X | HR99 HR99 7101143706 | 12,89 | |
| 9012130404623737 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | NOVOSELD.O.O. Križevci HR4323400091110708431 PBZGHR2X | HR99 HR99 7101143707 | 244,39 | |
| 9012130404623738 Ispl. tem. završne diobe - SILOFOR S .R.L. | 22.10.2021 22.10.2021 1 | OD Žurić i Partneri d.o.o. Zagreb HR4523400091110096519 PBZGHR2X | HR99 HR99 7101143708 | 1.911,88 | |
| 9012130404623739 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O.Koprivnica HR5023600001101903077 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143710 | 212,86 | |
| 9012130404623740 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | KOMUNALIJE D.O.O. Đurđevac HR8723600001500018735 ZABHR2X | HR99 HR00 600780-53013264 7101143711 | 3,12 | |
| 9012130404623741 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | KOMUNALIJE-PLIN Đurđevac HR6023600001102020752 ZABHR2X | HR99 HR00 60078-657-13 7101143712 | 31,81 | |
| 9012130404623742 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | HRVATSKI TELEKOM DD Zagreb HR2423600001101310875 ZABHR2X | HR99 HR00 5006324782-195-0 7101143713 | 42,28 | |
| 9012130404623743 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | ZAGREBAČKA BANKA DD Zagreb HR8823600001000000013 ZABHR2X | HR99 HR00 5100443150 7101143714 | 199.208,19 | |
| 9012130404623745 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | BOMARK D.O.O. Varaždin HR5323600001102636925 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143715 | 105,64 | |
| 9012130404623746 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | GENERALI OSIGURANJE DD Zagreb HR7523600001101936092 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143716 | 366,10 | |
| 9012130404623747 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | VIDIK D.O.O. Bjelovar HR7123600001101313521 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143717 | 92,13 | |
| 9012130404623748 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. Oroslavlje HR8023600001101227902 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143718 | 14,23 | |
| 9012130404623749 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | KWS SJEME D.O.O. Zagreb HR5823600001102347193 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143719 | 1.241,79 | |
| 9012130404623750 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | INA INDUSTRIJA NAFTE Zagreb HR6223600001101303595 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143720 | 3.488,98 | |
| 9012130404623751 Ispl. tem. završne diobe | 22.10.2021 22.10.2021 1 | Agrokor d.d. Zagreb HR3023600001101352962 ZABHR2X | HR99 HR99 7101143721 | 238.535,79 | |

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|-----------|-----------|
| 9012130404623752 | 22.10.2021 22.10.2021 | ALLIANZ ZAGREB D.D. Zagreb | HR99 HR99 | 2.179,95 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR7223600001101375001 ZABHR2X | 7101143722 | | |
| 9012130404623753 | 22.10.2021 22.10.2021 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA Zagreb | HR99 HR99 | 22,23 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR8623600001101345746 ZABHR2X | 7101143723 | | |
| 9012130404623754 | 22.10.2021 22.10.2021 | VETERINARSKA STANICA VRBOVEC Vrbovec | HR99 HR99 | 91,55 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR3323600001101271525 ZABHR2X | 7101143724 | | |
| 9012130404623755 | 22.10.2021 22.10.2021 | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. Zagreb | HR99 HR99 | 23,35 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR9023600001101392525 ZABHR2X | 7101143725 | | |
| 9012130404623756 | 22.10.2021 22.10.2021 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb | HR99 HR99 | 49,18 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR3723600001101236921 ZABHR2X | 7101143726 | | |
| 9012130404623757 | 22.10.2021 22.10.2021 | SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O Đurđevac | HR99 HR99 | 161,18 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR3723600001101259813 ZABHR2X | 7101143727 | | |
| 9012130404623758 | 22.10.2021 22.10.2021 | A1 hrvatska d.o.o. Zagreb | HR99 HR99 | 492,87 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR2323600001102643867 ZABHR2X | 7101143728 | | |
| 9012130404623759 | 22.10.2021 22.10.2021 | BC INSTITUT DD Rugvica | HR99 HR99 | 4.524,53 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR2223600001101209837 ZABHR2X | 7101143729 | | |
| 9012130404623760 | 22.10.2021 22.10.2021 | Agrokor d.d. Zagreb | HR99 HR99 | 43,64 | |
| Ispl. tem. završne diobe VUPIK | 1 | HR3023600001101352962 ZABHR2X | 7101143730 | | |
| 9012130404623761 | 22.10.2021 22.10.2021 | PODRAVSKA BANKA DD Koprivnica | HR99 HR00 490-12000021 | 27.215,40 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR6323860021000010160 PDKCHR2X | 7101143732 | | |
| 9012130404623762 | 22.10.2021 22.10.2021 | GRAD KOPRIVNICA Koprivnica | HR99 HR68 1732-35811060541 | 96,94 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR5523860021820100005 PDKCHR2X | 7101143733 | | |
| 9012130404623763 | 22.10.2021 22.10.2021 | KOPRIVNIČKE VODE D.O.O. Koprivnica | HR99 HR99 | 23,01 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR5923860021119000326 PDKCHR2X | 7101143734 | | |
| 9012130404623764 | 22.10.2021 22.10.2021 | FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb | HR99 HR05 7524005-35811060541 | 80,06 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR3123900011500050381 HPBZHR2X | 7101143736 | | |
| 9012130404623765 | 22.10.2021 22.10.2021 | HP-HRVATSKA POŠTA DD Zagreb | HR99 HR99 | 28,86 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR1623900011100018674 HPBZHR2X | 7101143737 | | |
| 9012130404623766 | 22.10.2021 22.10.2021 | GRAD BJELOVAR Bjelovar | HR99 HR24 5770-17779 | 175,42 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR4324020061802400001 ESBCHR22 | 7101143739 | | |

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|------------|-----------|
| 9012130404623768 | 22.10.2021 22.10.2021 | A.B. M. D.O.O. u stečaju Koprivnica | HR99 HR99 | 38,10 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR1624020061100773394 ESBCHR22 | 7101143740 | | |
| 9012130404623769 | 22.10.2021 22.10.2021 | HETA ARH D.O.O. Zagreb | HR99 HR99 | 2.219,58 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR5224020061100831916 ESBCHR22 | 7101143741 | | |
| 9012130404623770 | 22.10.2021 22.10.2021 | OTP Banka d.d. Split | HR99 HR00 35811060541 | 32.647,15 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR6524070001000000013 OTPVHR2X | 7101143743 | | |
| 9012130404623771 | 22.10.2021 22.10.2021 | GORUP D.O.O. U STEČAJU Klanjec | HR99 HR99 | 49,65 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR1724070001100451846 OTPVHR2X | 7101143744 | | |
| 9012130404623772 | 22.10.2021 22.10.2021 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD Zagreb | HR99 HR00 718-55-272415 | 17.869,91 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR0624840081000000013 RZBHHR2X | 7101143746 | | |
| 9012130404623773 | 22.10.2021 22.10.2021 | TERMOPLIN DD Varaždin | HR99 HR99 | 24,55 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 1 | HR2324840081100286552 RZBHHR2X | 7101143747 | | |
| 9012130404623774 | 22.10.2021 22.10.2021 | H-ABDUO D.O.O. Zagreb | HR99 HR99 | 35.578,16 | |
| Ispl. tem. završne diobe | 0 | HR9125000091101386086 HAABHR22 | 7101143749 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 46 | | | 816.453,99 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje:

21.564,15 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 23.10.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSPV, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22