

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U SPLITU**  
Poslovni broj spisa: **11.St-109/2014.**  
Dužnik: **DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju**  
OIB: **95174048745**

**IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG  
POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**  
Obrazac. 20

**I - TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU od 01.01.2019. do  
31.05.2019.**

Kao što je istaknuto u izvješću za prethodni period, ispunjeni su uvjeti za oglašavanje prodaje i za zemljište u Planom kao i nastavak dražbovanja za nekretninu u Dugopolju koja nekretnina nije prodana na prvoj javnoj dražbi koja se odvijala u periodu od 11.01.2019. do 03.04.2019. Financijska Agencija objavila je javni poziv na sudjelovanje u ( drugoj ) elektroničkoj javnoj dražbi za nekretninu kat.čest.1914/109 Z.U.2177 K.O. Dugopolje površine 13221m<sup>2</sup> u naravi poslovna zgrada i dvorište. Nalazi se na adresi Bani, Dugopolje.

Oglašena početna cijena ispod koje se nemože prodati na drugoj javnoj dražbi je utvrđena u iznosu od **17.950.000,00 kn.** Druga dražba traje od 04.04.2019. završno sa 27.06.2019. Ponude na drugoj dražbi se zaprimaju od 12.06.2019. do 27.06.2019. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe ( pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 1.795.000,00kn. Oglašena je prva elektronička javna dražba za zemljište u Planom iznad Trogira koje se na prvoj dražbi ne može prodati ispod **2.452.500,00kn.** Dražba je započeta 30.05.2019.g. a završava 21.08.2019. ponude se prikupljaju od 07.08.2019. do 21.08.2019. U elektroničkoj javnoj dražbi mogu sudjelovati osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 245.250,00 kn.

I dalje se nudi zatvoreni i otvoreni preostali poslovni prostori u najam kako bi se ostvario kontinuitet prihoda za vođenje stečajnog postupka odnosno, kako bi se pokrili troškovi vođenja postupka ali i zaštita i očuvanje imovine stečajnog dužnika.

Danas su na snazi Ugovori o najmu zaključeni sa :

1. Clisa d.o.o. Klis, OIB: 55868535067;
2. Sveti Mikula d.o.o. iz Komiže, OIB: 12468366739;
4. Trivatrans prijevoz tereta vl.Ivica Triva,22323 Unešić OIB: 54037757856;
5. Dajaković d.o.o. Omiš, OIB: 93756245084;
6. Boban service & yahting jdo , Solin. OIB: 30368983728;

**II - STANJE STEČAJNE MASE**

Stečajni dužnik u imovini iskazuje dugotrajnu imovinu procijenjenih vrijednosti:

- građevinsko zemljište u Planom iznad Trogira procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 440.656,74Eur odnosno 3.269.611,13kuna.
- nekretnina u Dugopolju zemljište i poslovna zgrada, procijenjene tržišne vrijednosti 4.848.379,00EUR odnosno 35.877.978,15kn.

**Za navedene nekretnine su oglašene elektroničke javne dražba putem FINE sukladno SZ.**

### **PRIHODI I RASHODI**

Saldo na IBAN računu na dan 31.05.2019. iznosi 214.338,68 kune.

U privitku tablični prikaz priliva i odliva , prikaz plaćenih troškova.

U tablici iskazanog priliva od prodaje dionica – dostavljam obavijest o isplati novčanih sredstava za korporativne akcije koje su nastale kao rezultat odluke o smanjenju temeljnog kapitala i spajanja dionica.

### **III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZIMATI U NAREDNOM PERIODU**

**U narednom periodu stečajna upraviteljica će pratiti tijek prodaje nekretnina i poduzimati zakonom propisane radnje.**

Nastaviti kao i dosada nuditi potencijalnim kupcima opremu i rezervne dijelove.

Nastaviti sa poduzimanjem radnji po načelu dobrog gospodara a sa ciljem zaštiti imovine stečajnog dužnika do okončanja postupka unovčenja.

#### **Privitak:**

- Izvodi po IBAN računu od 01.01.2019-31.05.2019.

- Obavijest SDA o isplati novčanih sredstava.

**Stečajna upraviteljica**

**MERI  
ŠITIĆ**

Digitalno potpisao:  
MERI ŠITIĆ  
Datum: 2019.06.12  
09:59:05 +02'00'

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju  
DUGOPOLJE, Put bana 8  
OIB: 95174048745  
Broj predmeta 11.St-109/2017

**PROMET NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**  
**IBAN: HR18 2407 0001 1006 5029 0**  
**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.05.2019.**

SPECIFIKACIJA PROMETA	
<b>PRILIV</b>	
- najamnine i zajednički troškovi	153.484,68
- dionice Pevec	19.350,00
- ostalo	4,74
<b>UKUPNO PRILIV</b>	<b>172.839,42</b>

<b>ODLIV</b>	
- plaćanja dobavljačima struja, voda i ostalo	75.069,50
- plaćanje PDV-a	26.454,26
- blagajna	5.000,00
- privremeni i povremeni poslovi	28.911,49
- naknada banci	420,02
- ostalo	
<b>UKUPNO ODLIV</b>	<b>135.855,27</b>

<b>01.01.2019.</b>	<b>177.354,53</b>
Priliv	172.839,42
Odliv	135.855,27
<b>31.05.2019.</b>	<b>214.338,68</b>

U Splitu 10.06.2019.



Plaćanje dobavljačima

HEP	44.489,52
Optima telekom	1.800,00
Vodovod i kanalizacija	5.115,53
Dijelovi za inform. opremu	769,13
Čistoća	3.842,00
Fina - certifikat	375,00
Fina - dražba	2.800,00
E.M. GRA - natpis na objektu	2.625,00
Trošak održavanja (Kotač, Balinjera, Auto Antonio)	5.740,66
Popravak na objektu vrata, krov (Velmot, Aluminij, Mag, Aščić, Wurth)	7.512,66

75.069,50





SREDIŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409  
10002 Zagreb, Hrvatska  
Telefon: +385 (1) 4607 300  
Fax: +385 (1) 4677 696  
www.skdd.hr



310/02052019/56689563/23143

DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU  
- financije -  
PUT BANA 8  
21204 DUGOPOLJE

## OBAVIJEST O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA IZ KORPORATIVNE AKCIJE

Poštovani, temeljem Vaših prava iz vrijednosnog papira **PVCM-R-A**, izdavatelja **PEVEC D.D.**, ubilježenim na računu vrijednosnih papira **9311343 DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU (1/1)** na dan **30.04.2019** i obračuna korporativne akcije **SPAJANJE DIONICA**, poziva na broj: **23143**, pripada Vam iznos od **=19.350,00** kn (slovima: devetnaest tisuća tristopedeset kuna). Obzirom da primici po dohotku od kapitala u slučaju ove korporativne akcije nisu oporezivi, sukladno tome nije obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku.

Navedeni iznos Vam je isplaćen dana **02.05.2019**  
sa računa SKDD-a s pozivom na broj (zaduž.): **HR0115023143-9311343-9**,  
na Vaš račun:

**HR1824070001100650290** (OTP BANKA D.D. HRVATSKA)

Ova obavijest ima punu važnost u dokazivanju uplate na račun depozitne institucije.

OIB: **95174048745**

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.

Preko online usluge Moj e-račun provjerite svoje podatke o isplaćenim/neisplaćenim sredstvima iz svih korporativnih akcija za koje je SKDD platni agent.  
Ovu besplatnu uslugu SKDD-a uključite odmah preko [www.skdd.hr](http://www.skdd.hr).





SREDIŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO D.D.  
Heizelova 62a, p.p. 409  
10002 Zagreb, Hrvatska  
Telefon: (01) 4667 300  
Fax: (01) 4677 696

Generirano u: 03.05.2019 08:01:09 GMT+1, PUBLIC\_USER

#### PEVEC d.d. - smanjenje temeljnog kapitala i spajanje dionica

26.04.2019

Poštovani,

u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-19/14300-4 koje je 23. travnja 2019. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 26. travnja 2019. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva i da će 2. svibnja 2019. godine provesti upis spajanja dionica društva PEVEC d.d., Sesvete, OIB 73660371074 (dalje u tekstu: Društvo).

Na Glavnoj skupštini održanoj 11. ožujka 2019. godine, Društvo je donijelo:

- odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 132.018.000,00 HRK za iznos od 8.000,00 HRK na iznos od 132.010.000,00 HRK povlačenjem 80 redovnih dionica oznake PVCM-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK,

- odluku o spajanju redovnih dionica oznake PVCM-R-A prema kojoj će se spajanje dionica oznake PVCM-R-A provesti prema omjeru spajanja 100:1, odnosno, svakom dioničaru će za 100 postojećih dionica spajanjem dionica pripasti 1 nova dionica oznake PVCM-R-A. Dioničarima Društva kojima u obračunu spajanja dionica neće pripasti cijeli broj novih dionica, bit će umanjen broj postojećih dionica na prvi neposredno manji cijeli broj dionica koji je višekratnik broja 100 ili na 0 te istovremeno obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj postojećih dionica u iznosu od 387,00 kn za svaku dionicu.

Zadnji dan namire postojećih 1.320.100 dionica oznake PVCM-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 30. travnja 2019. godine. Prvi dan namire nove količine 13.201 dionice oznake PVCM-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 2. svibnja 2019. godine.

Temeljni kapital Društva nakon provedene korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica iznositi će 132.010.000,00 HRK i bit će podijeljen na 13.201 redovnu dionicu na ime oznake PVCM-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10.000,00 HRK.

$$50 \times 387,00 = 19.350,00$$

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

001 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK  
02.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR0423900011101008775 SPLIT PARKING D.O.O.	20190102000203001003002019-01-	ZOU 132618330				
1	RUĐERA BOŠKOVIĆA 28 SPLIT račun 38555/ParkIS/2		HR022201 HR01140-2201838555-0	02.01.2019. 02.01.2019.		75,00	
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		75,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		177.279,53	
0,00		0,00					
Dolazivo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

002 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

03.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/me Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190103000203001003332019-01-	ZOU 132640843  HR022663 HR681945-95174048745-19003	  03.01.2019. 03.01.2019.	1.334,25	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190103000203001003332019-01-	ZOU 132640842  HR022663 HR688176-95174048745-19003	  03.01.2019. 03.01.2019.	537,14	
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190103000203001003332019-01-	ZOU 132640841  HR022664 HR688540-95174048745-19003	  03.01.2019. 03.01.2019.	443,14	
4	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ SVETE KLARE 5 SPLIT naknada po ugovoru	20190103000203001003332019-01-	ZOU 132640844  HR6795174048745-19003-8 HR6940002-95174048745-130	  03.01.2019. 03.01.2019.	3.500,00	
5	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018	20190103	IPR 132828450  HR00239155-0001-2018 HR175005100013	  03.01.2019. 03.01.2019.	44,55	
Broj naloga: 5		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	5.859,08	
Prethodno stanje: 177.279,53		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:	171.420,45	
F oloživo stanje: 0,00						



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**003 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

08.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
	Opis plaćanja		PNB platitelja	Datum valute			
			PNB primatelja	Datum izvršenja			
	HR4223900011100017042	20190108000203001003672019-01-	ZOU 133026869				
	FINANCIJSKA AGENCIJA						
1	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					62,50	
	pl ma 08-1118-0927100		HR022200	08.01.2019.			
			HR03086-11185-09271007	08.01.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			62,50	
171.420,45		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
oloživo stanje:			STANJE RAČUNA:			171.357,95	
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

004 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

09.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
	Opis plaćanja		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.	Datum valute		
			PNB primatelja	Datum izvršenja			
	HR7123900011500090983	20190109000203001003672019-01-	ZOU 133250240				
	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.						
1	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					2.800,00	
	Predujam za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom		HR022211	09.01.2019.			
			HR351213970-95174048745	09.01.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			2.800,00	
171.357,95		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:			168.557,95	
Dovoljeno stanje:							
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

005 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

11.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja			Duguje	Potražuje
			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	
HR5823600001102284240		20190111	ZIN 133617838		
VAGUNCIN D.O.O.					
1	DIDOVIĆI 4 KLIS usluga		HR99 HR99	11.01.2019. 11.01.2019.	2.500,00
Broj naloga: 1					
Prethodno stanje: 168.557,95		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.500,00
vloživo stanje: 0,00			STANJE RAČUNA:	171.057,95	

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

006 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

15.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime					
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
	Opis plaćanja					
	HR2823400091100021241	20190115	ZIN 133876279			
	CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET					
1	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS					5.000,00
	Ugovor o zalkupu poslovnog prostora		HR99	15.01.2019.		
			HR0055868535067	15.01.2019.		
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
171.057,95		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Oloživno stanje:			STANJE RAČUNA:		176.057,95	
0,00						



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**007 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

16.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

	Primatelj/platitelj			Iznos	
	Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje
Red.	Naziv/ime			Tečaj/koefficient	Potražuje
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.	
	Opis plaćanja		PNB platitelja	Datum valute	
			PNB primatelja	Datum izvršenja	
	HR6524840081100368925	20190116000203001003332019-01-	ZOU 134196389		
	MAG-COMMERCE D.O.O.				
1	MARŠALA TITA6 ŠENKOVEC				525,00
	pl m 7/40/25		HR022200	16.01.2019.	
			HR011974025-11498-0005	16.01.2019.	
	HR3023600001101848050	20190116000203001003332019-01-	ZOU 134196391		
	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.				
2	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB				300,00
	pl ma za 12/2018		HR002201-6	16.01.2019.	
			HR0110837218-026423103-4	16.01.2019.	
nalog: 2					
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	
176.057,95		0,00		825,00	
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	
0,00		0,00		0,00	
Raspoloživo stanje:		STANJE RAČUNA:		175.232,95	
0,00					

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

008 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK 17.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Naziv/ime					
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
	Opis plaćanja					
	HR4424020061100783172	20190117	ZIN 134330348			
	SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM					
1	GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA					10.000,00
	podmira duga		HR99	17.01.2019.		
			HR002200	17.01.2019.		
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
175.232,95		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			10.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Fikcionalno stanje:		STANJE RAČUNA:		185.232,95		
0,00						

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**009 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE**

**HRK**

**21.01.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Red. Broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
	Račun					
	Naziv/ime					
	Adresa i sjedište					
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
1	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 116	20190121	IPR 134672503			2.006,54
			HR00116	21.01.2019. 21.01.2019.		
2	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 110-01-01	20190121	IPR 134672511			5.000,00
			HR00110	21.01.2019. 21.01.2019.		
<hr/>						
nalog: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
185.232,95		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.006,54
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>			
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		192.239,49	
Raspoloživo stanje:						
0.00						

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

010 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

22.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 52-01-01 od 30 06 2018	20190122	ZIN 134810569 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			730,29
2	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 82-01-01 od 31 08 2018	20190122	ZIN 134810617 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			907,38
3	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 119-01-01 od 30 11 2018	20190122	ZIN 134810637 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			114,74
4	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 76-01-01 od 03 09 2018	20190122	ZIN 134810677 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			1.875,00
5	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 107-01-01 od 31 10 2018	20190122	ZIN 134810682 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			1.018,99
6	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 100-01-01 od 02.11 2018	20190122	ZIN 134810689 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			1.875,00
7	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 112-01-01 od 03 12 2018	20190122	ZIN 134810696 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			1.875,00
8	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. ZA SERVIS I ODRŽAVANJE PLOVILA, TURI FRA GRGE MARTIĆA 31 21210 - SOLIN plaćanje po racunu br 119-01-01 od 30 11 2018	20190122	ZIN 134810753 HR99 HR99	22.01.2019. 22.01.2019.			1.000,00

Broj naloga: 8

Prethodno stanje:  
192.239,49

Rezervacije:  
0,00

Raspoloživo stanje:  
0,00

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

9.396,40

**STANJE RAČUNA: 201.635,89**



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**011 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

25.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR4223900011100017042	20190125000203001003332019-01-	ZOU 134196390				
	FINANCIJSKA AGENCIJA						
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					62,50	
	pl ma 08-1218-1001384		HR022200	25.01.2019.			
			HR03086-12181-10013849	25.01.2019.			
2	HR9823400091110112928	20190125000203001003002019-01-	ZOU 133985529				
	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					8.450,28	
	plać rna za 12/2018		HR002201-4	25.01.2019.			
			HR010010001845-181220-8	25.01.2019.			
Iznos naloga: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		8.512,78	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
201.635,89							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>193.123,11</b>	
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**012 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE**

**HRK**

**28.01.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET	20190128	ZIN 135087322				
1	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Uplata po računu br.114-01-01		HR99 HR00114-01-01	28.01.2019. 28.01.2019.			1.981,83
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje: 193.123,11		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			1.981,83
Pomoćno stanje: ,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>195.104,94</b>	

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**013 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

29.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR862400081110313762	20190129	ZIN 135267387				
	DAJAKOVIC d.o.o.						
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS						7.000,00
	PL. OBVEZE		HR99	29.01.2019.			
			HR002018	29.01.2019.			
2	HR5324070001100490968	20190129	IPR 135272539				
	VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVNI PRIJEVOZ						
	DIDOVIĆI 4 21231 KLIS						2.500,00
	Usluga			29.01.2019.			
			HR002018	29.01.2019.			
<hr/>							
nalog: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.500,00
195.104,94							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		<hr/>			
0,00		0,00		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>204.604,94</b>	
Raspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**014 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

30.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O.	20190130000203001003332019-01-	ZOU 134196392				
	PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT		HR002201-5	30.01.2019.		632,80	
	plać rna za 12.2018		HR054782-1218-22	30.01.2019.			
2	HR8424070001100644931 VELMOT D.O.O.	20190130000203001003002019-01-	IPR 135301306				
	PUT PIKETA 8/B 21230 SINJ		HR022201	30.01.2019.		2.687,50	
	Rn 14/POSL1/1 popr kompresora		HR0014-1-1	30.01.2019.			
nalog: 2		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3.320,30		
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00		
204.604,94		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
Rezervacije:		0,00					
0,00							
Raspoloživo stanje:							
0,00							
				STANJE RAČUNA:		201.284,64	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

015 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

31.01.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR1210010051863000160	20190131000203001003002019-01- DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB plaćanje PDV-a za 12.2018.	ZOU 135301307			4.932,09	
	HR022407		31.01.2019.				
	HR681201-95174048745		31.01.2019.				
2	HR6223600001102219081	20190131000203001003332019-01- HGSPOT INFORMATIKA D.O.O. KNEZA BRANIMIRA 24 ZAGREB pl po ponudi 00153-2019	ZOU 135422339			394,13	
	HR022201		31.01.2019.				
	HR00100153-9922049-1400		31.01.2019.				
<hr/>							
nalog: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.326,22		
201.284,64		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		195.958,42		
Raspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**016 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

**01.02.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime							
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR5324070001024070003		20190201	IPR 135607959				
OTP banka d.d.							
1 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						92,46	
Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019			HR0027327-0001-2019 HR175005100013	01.02.2019. 01.02.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			92,46	
195.958,42		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	<b>STANJE RAČUNA:</b>			<b>195.865,96</b>	
Položivo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**017 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

04.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190204000203001003672019-02-	ZOU 135624572 HR022664 HR688540-95174048745-19035	04.02.2019. 04.02.2019.		402,85	
2	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190204000203001003672019-02-	ZOU 135624571 HR022663 HR681945-95174048745-19035	04.02.2019. 04.02.2019.		1.334,25	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190204000203001003672019-02-	ZOU 135624570 HR022663 HR688176-95174048745-19035	04.02.2019. 04.02.2019.		537,14	
4	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ SVETE KLARE 5 SPLIT naknada po ugovoru	20190204000203001003672019-02-	ZOU 135624573 HR6795174048745-19035-8 HR6940002-95174048745-130	04.02.2019. 04.02.2019.		3.500,00	
Broj naloga: 4		Prethodno stanje: 195.865,96		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.774,24	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00			
Raspoloživo stanje: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>190.091,72</b>	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

018 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

08.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Naziv/ime					
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
	Opis plaćanja					
	HR5324070001100490968	20190208	IPR 136187680			
	VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVNI PRIJEVOZ					
1	DIDOVIĆI 4 21231 KLIS					2.500,00
	najam			08.02.2019.		
			HR002018	08.02.2019.		
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
190.091,72		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			2.500,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Položivo stanje:			STANJE RAČUNA:		192.591,72	
0,00						



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**019 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

12.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
	Opis plaćanja		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.	Datum valute		
			PNB primatelja	Datum izvršenja			
	HR9824070001100601999	20190212	IPR 136480922				
	IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ						
1	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ						5.000,00
	PL RN 3-01-01			12.02.2019.			
			HR003	12.02.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
192.591,72		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Položivo stanje:		STANJE RAČUNA:		197.591,72			
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

020 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

15.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
1	HR2823400091100021241	20190215	ZIN 136807581			
	CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET					
	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS					5.000,00
	Račun br. 8-01-01		HR99 HR0055868535067	15.02.2019. 15.02.2019.		
2	HR5424070001500329800	20190215000203001003672019-02-	IPR 136473084			
	SPLIT PARKING D.O.O.					
	RUĐERA BOŠKOVIĆA 28 21000 SPLIT				225,00	
	pl ma 020492-180021691		HR022200 HR01020492-180021691	15.02.2019. 15.02.2019.		
3	HR3023600001101848050	20190215000203001003672019-02-	ZOU 136473085			
	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.					
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB				300,00	
	pl ma za 01/2018		HR002201-6 HR0110837218-026608328-8	15.02.2019. 15.02.2019.		
Broj naloga: 3					525,00	
Prethodno stanje: 197.591,72		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.000,00
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		202.066,72

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

021 / 001

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

18.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
1	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 9-01-01	20190218	IPR 137138074  HR99	  18.02.2019. 18.02.2019.		5.000,00
2	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA,TRIVATRANS,OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 116-01-01	20190218	IPR 137138078  HR00116	  18.02.2019. 18.02.2019.		1.981,83
<div> <div> nalog: 2 </div> <div> Prethodno stanje: 202.066,72  Rezervacije: 0,00  Raspoloživo stanje: 0,00 </div> <div> Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00 </div> <div> <div>UKUPNI DUGOVNI PROMET:</div> <div>UKUPNI POTRAŽNI PROMET:</div> <div>STANJE RAČUNA:</div> </div> <div> <div>0,00</div> <div>209.048,55</div> </div> </div>						
					0,00	6.981,83

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**022 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

21.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište  Opis plaćanja						
1	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIOKOVSKA 3 SPLIT plać rna 1910045191	20190221000203001003672019-02-	IPR 137016356			307,56	
	HR002201-3		21.02.2019.				
	HR0519100451916-224290		21.02.2019.				
2	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIOKOVSKA 3 SPLIT plać rna 1910045192	20190221000203001003672019-02-	IPR 137016357			1.250,99	
	HR002201-3		21.02.2019.				
	HR0519100451924-224291		21.02.2019.				
<hr/>							
Baloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.558,55		
209.048,55		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		207.490,00		
Raspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**023 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

26.02.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient	Duguje	
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.		
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		
HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	20190226000203001003672019-02-	ZOU 137016358			
1 UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB plać ma za 01/2019		HR002201-4 HR010010001845-190120-0	26.02.2019. 26.02.2019.	8.279,00	
HR5324070001024070003 MERI ŠITIĆ	20190226440003001001122019-02-	IPR 137944315			
2 SPLTI POTREBE BLAGJNE		HR99	26.02.2019. 26.02.2019.	5.000,00	
naloga: 2					
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		13.279,00	
207.490,00	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00	0,00				
Raspoloživo stanje:		<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>194.211,00</b>	
0,00					



**Izvadak**  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

024 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

28.02.2019.

MB: 00916439

OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20190228000203001003672019-02-	ZOU 137443491				
1	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB plaćanje PDV-a za 01.2019.		HR022407 HR681201-95174048745	28.02.2019. 28.02.2019.		4.038,95	
	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET	20190228	ZIN 138129072				
2	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Uplata po računu br. 13-01-01		HR99 HR0013-01-01	28.02.2019. 28.02.2019.			2.101,09
nalog: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		4.038,95	
194.211,00		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			2.101,09
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		192.273,14	
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**025 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE**

**HRK**

01.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O.	20190301000203001003672019-02-	ZOU 137016355				
1	PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT plać rna za 01/2019		HR002201-5 HR054782-0119-22	01.03.2019. 01.03.2019.		949,20	
	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	20190301	IPR 138355312				
2	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019		HR0063179-0001-2019 HR175005100013	01.03.2019. 01.03.2019.		102,22	
<hr/>							
naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.051,42		
192.273,14		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>191.221,72</b>		
0,00							

**Izvadak**  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

026 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

04.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190304000203001003002019-03-	ZOU 138392024  HR022663 HR688176-95174048745-19063	  04.03.2019. 04.03.2019.		537,14	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190304000203001003002019-03-	ZOU 138392022  HR022664 HR688540-95174048745-19063	  04.03.2019. 04.03.2019.		402,85	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190304000203001003002019-03-	ZOU 138392023  HR022663 HR681945-95174048745-19063	  04.03.2019. 04.03.2019.		1.334,25	
4	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ SVETE KLARE 5 SPLIT naknada po ugovoru	20190304000203001003002019-03-	ZOU 138392025  HR6795174048745-19063-8 HR6940002-95174048745-130	  04.03.2019. 04.03.2019.		3.500,00	
Broj naloga: 4		Prethodno stanje: 191.221,72		Rezervacije: 0,00		Raspoloživo stanje: 0,00	
		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00			
		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.774,24		0,00	
		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:					
		STANJE RAČUNA:		185.447,48			

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**027 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

06.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
	HR9824070001100601999	20190306	IPR 138697195				
	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ						
1	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ						2.101,09
	PL RN 15-01-01						
			HR0015-01-01	06.03.2019. 06.03.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
185.447,48		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				2.101,09
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Položivo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>187.548,57</b>		
,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**028 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

08.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR9324840081102621731 PONDI D.O.O.	20190308000203001003332019-03-	ZOU 138795327				
1	SPLIT pl po ponudi 5185 za Windows hosting paket		HR022200 HR025185	08.03.2019. 08.03.2019.		375,00	
Broj naloga: 1		Prethodno stanje: 187.548,57		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 375,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00			
Položivo stanje: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>187.173,57</b>	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

029 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

14.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR8224070001100411973	20190314000203001003672019-03-	IPR 139607788				
	AUTO ANTONIO za trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću						
1	KRALJA TOMISLAVA 108 21218 SEGET VRANJICA					2.125,61	
	pl po predračunu 000041		HR022201	14.03.2019.			
			HR02000041	14.03.2019.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.125,61		
187.173,57		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00		
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		185.047,96		
položivo stanje:							
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

030 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

15.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR2823400091100021241	20190315	ZIN 139712731				
	CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET						
	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS						
	Ugovor o zalkupu poslovnog prostora		HR99	15.03.2019.			5.000,00
			HR0055868535067	15.03.2019.			
2	HR3023600001101848050	20190315000203001003672019-03-	ZOU 139607789				
	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.						
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB						
	pl ma za 02/2019		HR002201-6	15.03.2019.		300,00	
			HR0110837218-026794116-4	15.03.2019.			
nalog: 2							
Prethodno stanje:		Dovoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		300,00	
185.047,96		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		189.747,96	
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

031 / 001

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

18.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIOKOVSKA 3 SPLIT plaćma 1910130806	20190318000203001003332019-03-	IPR 138700483  HR002201-3 HR0519101308068-224291	  18.03.2019. 18.03.2019.	1.236,92	
2	HR8424070001100644931 VELMOT D.O.O. PUT PIKETA 8/B 21230 SINJ račun br:1-01-02	20190318	IPR 140133407  HR99	  18.03.2019. 18.03.2019.		20.000,00
<b>Ukupno:</b>						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.236,92	
189.747,96		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			20.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>208.511,04</b>	
0,00						

OTP BANKA HRVATSKA D.D.  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE: 52508873833

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**032 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

21.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR0925000091101346337	20190321	ZIN 140594653				
	SVETI MIKULA D.O.O.						
	GURNJI PUT 29 KOMIŽA						
	podmira dijela duga		HR99	21.03.2019.			5.000,00
			HR99	21.03.2019.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
208.511,04		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		213.511,04		
Prenosivo stanje:							
,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**033 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

25.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR9823400091110112928		20190325000203001003672019-03-	ZOU 139280239				
HEP-OPSKRBA D.O.O.							
1	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					9.244,07	
plać rna za 02/2019			HR002201-4	25.03.2019.			
			HR010010001845-190220-7	25.03.2019.			
HR2823400091100021241		20190325	ZIN 140756382				
CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET							
2	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS						2.245,28
Uplata po računu br.25-01-01			HR99	25.03.2019.			
			HR0025-01-01	25.03.2019.			
Priloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		9.244,07		
213.511,04		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				2.245,28
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>206.512,25</b>		
0,00							



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**034 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

26.03.2019.

MB: 00916439

OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	20190326000203001003332019-03-	ZOU 140544928				
1	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl mna 08-0219-0133159		HR022200 HR03086-02194-01331590	26.03.2019. 26.03.2019.		62,50	
Broj naloga: 1		Prethodno stanje: 206.512,25		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 62,50	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00			
Ponoloživo stanje: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>206.449,75</b>	

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**035 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

28.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR2323400091110170538		20190328000203001003002019-03-	ZOU 141111926				
AUTOKUĆA BALINJERA D.O.O.							
1	PUT DUJA 1/A SPLIT					2.231,25	
pl ma 244-S001-10 za servis			HR022201	28.03.2019.			
			HR00244-001-10	28.03.2019.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.231,25		
206.449,75		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Položivo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>204.218,50</b>		
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

036 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

29.03.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20190329000203001003672019-03-	ZOU 140252748				
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB plaćanje PDV-a za 02/2019			HR022407 HR681201-95174048745	29.03.2019. 29.03.2019.	5.220,75	
2	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O.	20190329000203001003672019-03-	ZOU 140252749				
	PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT plać mna za 02/2019			HR002201-5 HR054782-0219-22	29.03.2019. 29.03.2019.	723,20	
L. naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.943,95	
204.218,50		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:		198.274,55	
Raspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**037 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

31.03.2019.

MB: 00916439

OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	20190330	URB 1290009776				
1	PRIPIS KAMATE			31.03.2019. 31.03.2019.			4,74
			HR0231032019				
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
198.274,55		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				4,74
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		198.279,29		
vloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**038 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE**

**HRK**

02.04.2019.

MB: 00916439

OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR8624000081110313762	20190402	ZIN 141552714				
	DAJAKOVIC d.o.o.						
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE			HR99 HR000204	02.04.2019. 02.04.2019.		8.000,00
2	HR5324070001024070003	20190402	IPR 141612152				
	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019			HR0099209-0001-2019 HR175005100013	02.04.2019. 02.04.2019.	86,33	
nalog: 2							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		86,33		
198.279,29		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				8.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>206.192,96</b>		
0,00							



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**039 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

03.04.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ SVETE KLARE 5 SPLIT naknada po ugovoru	20190403000203001003672019-04-	ZOU 141535853	HR6795174048745-19093-8 HR6940002-95174048745-130	03.04.2019. 03.04.2019.	3.500,00	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190403000203001003672019-04-	ZOU 141535850	HR022664 HR688540-95174048745-19093	03.04.2019. 03.04.2019.	402,85	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190403000203001003672019-04-	ZOU 141535851	HR022663 HR688176-95174048745-19093	03.04.2019. 03.04.2019.	537,14	
4	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190403000203001003672019-04-	ZOU 141535852	HR022663 HR681945-95174048745-19093	03.04.2019. 03.04.2019.	1.334,25	
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje: 206.192,96		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.774,24		
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Raspoloživo stanje: 0,00				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>200.418,72</b>	

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**040 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

**09.04.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
	HR6123400091110211661	20190409000203001003332019-04-	ZOU 142175545				
	KOTAČ D.O.O.						
1	BLATO 5 PODSTRANA					1.008,80	
	pl po ponudi P005-PON-19-02686		HR022201	09.04.2019.			
			HR00005-19-02686	09.04.2019.			
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.008,80	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
raspoloživo stanje:				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>199.409,92</b>	
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

041 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

15.04.2019.

MB: 00916439

OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Ugovor o zaokupu poslovnog prostora	20190415	ZIN 142790163  HR99 HR0055868535067	  15.04.2019. 15.04.2019.			5.000,00
2	HR6723860021100524010 E.M.GRA DOO SPLIT BORISA PAPANDOPULA 19 SPLIT pl m 52-01-01 za baner Prodaje se	20190415000203001003332019-04-	ZOU 142754349  HR022201 HR0052-01-01	  15.04.2019. 15.04.2019.		2.625,00	
3	HR2524840081106013881 AŠČIĆ MONTAŽA D.O.O.  pl ma 106/1/1 za popravak vrata	20190415000203001003332019-04-	ZOU 142754352  HR002201 HR00106-1-1	  15.04.2019. 15.04.2019.		2.093,75	
4	HR7323400091110794124 ALUMINIJ LOVRIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PUT VRBOVNIKA BB STOBREČ pl m F-3/FIN/1 za popravak kapije	20190415000203001003332019-04-	ZOU 142754348  HR002201 HR003-1	  15.04.2019. 15.04.2019.		1.875,00	
5	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 21-01-01	20190415	IPR 142967446  HR0021	  15.04.2019. 15.04.2019.			5.000,00
6	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ pl m 27-01-01	20190415	IPR 142967447  HR0027-01-01	  15.04.2019. 15.04.2019.			2.245,28
Broj naloga: 6		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	6.593,75		
Metodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			12.245,28
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		205.061,45	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

17.04.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR0423900011101008775 SPLIT PARKING D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 28 SPLIT račun 3270/ParkIS/2	20190417000203001003672019-04-	ZOU 143369160  HR022201 HR01170-820191023-2	  17.04.2019. 17.04.2019.		75,00	
2	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D. BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB pl ma za 03/2019	20190417000203001003672019-04-	ZOU 143369161  HR002201-6 HR0110837218-026979245-0	  17.04.2019. 17.04.2019.		300,00	
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje: 205.061,45		Dovoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		375,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		204.686,45	

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**043 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

**23.04.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
	HR9124070001500327873	20190423000203001003332019-04-	IPR 142754351				
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.						
1	BIOKOVSKA 3 SPLIT					1.418,66	
	plać ma za 03/2019		HR002201-3	23.04.2019.			
			HR0519102529246-224291	23.04.2019.			
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.418,66	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
204.686,45							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
aspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		203.267,79	
0,00							



**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**044 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE**

**HRK**

**24.04.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište						
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
1	HR4223900011100017042	20190424000203001003672019-04-	ZOU 143369159				
	FINANCIJSKA AGENCIJA						
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					62,50	
	pl ma 08-0319-0190261		HR022200	24.04.2019.			
			HR03086-03190-01902610	24.04.2019.			
2	HR9823400091110112928	20190424000203001003332019-04-	ZOU 142754350				
	HEP-OPSKRBA D.O.O.						
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					8.632,79	
	plać ma za 03/2019		HR002201-4	24.04.2019.			
			HR010010001845-190320-3	24.04.2019.			
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje:		Dovoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		8.695,29	
203.267,79		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>194.572,50</b>	
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

045 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

26.04.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET	20190426	ZIN 144133234			
1	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Uplata po računu br.37-01-01		HR99 HR0037-01-01	26.04.2019. 26.04.2019.		2.162,18
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.162,18
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		196.734,68
0,00		0,00				
aspoloživo stanje:						
0,00						

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**046 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK** 30.04.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB plać PDV-a za 03/2019	20190430000203001003332019-04-	ZOU 143365563  HR002407 HR681201-95174048745	  30.04.2019. 30.04.2019.		4.348,00	
2	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT plać ma za 03/2019	20190430000203001003672019-04-	ZOU 143369162  HR002201-5 HR054782-0319-22	  30.04.2019. 30.04.2019.		723,20	
3	HR3724840081100166602 WURTH-HRVATSKA D.O.O. FRANJE LUČIČA32 ZAGREB pl po predr PPO19-015447	20190430000203001003672019-04-	ZOU 144408504  HR022201 HR00458422-19-015447	  30.04.2019. 30.04.2019.		331,41	
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje: 196.734,68		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		5.402,61	
				UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RAČUNA:		191.332,07	
Raspoloživo stanje: 0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**047 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK** 02.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR9323400091310124205 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. Heinzelova 62 A Zagreb NKND/PVCM-R-A/OIB: 95174048745	20190502	ZIN 144606037  HR0115023143-9311343-9 HR99	  02.05.2019. 02.05.2019.			19.350,00
	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl ma 08-0119-0059135		ZOU 144594163  HR002201-7 HR03086-01198-00591351	  02.05.2019. 02.05.2019.	62,50		
3	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Naknade od 01.04.2019 do 30.04.2019	20190502	IPR 144668363  HR00135495-0001-2019 HR175005100013	  02.05.2019. 02.05.2019.		94,46	
	<hr/>						
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje: 191.332,07		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		156,96		19.350,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Raspoloživo stanje: 0,00			STANJE RAČUNA:		210.525,11		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

048 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER.  
DUGOPOLJE

HRK

03.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red.	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
1	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ SVETE KLARE 5 SPLIT naknada po ugovoru	20190503000203001003002019-05-	ZOU 144590450  HR6795174048745-19123-8 HR6940002-95174048745-130	  03.05.2019. 03.05.2019.	3.500,00	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	20190503000203001003002019-05-	ZOU 144590447  HR022664 HR688540-95174048745-19123	  03.05.2019. 03.05.2019.	402,85	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	20190503000203001003002019-05-	ZOU 144590449  HR022663 HR681945-95174048745-19123	  03.05.2019. 03.05.2019.	1.334,25	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	20190503000203001003002019-05-	ZOU 144590448  HR022663 HR688176-95174048745-19123	  03.05.2019. 03.05.2019.	537,14	
5	HR4424020061100783172 SVETI MIKULA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I TURIZAM GORNJI PUT 29 21485 - KOMIŽA PODMIRA DIJELA DUGA	20190503	ZIN 144826899  HR99 HR002200	  03.05.2019. 03.05.2019.		5.000,00
Broj naloga: 5		Prethodno stanje: 210.525,11		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.774,24
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.000,00
Stanje: 0,00		Stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		209.760,87

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**049 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

**07.05.2019.**

**MB: 00916439**

**OIB: 95174048745**

Red. Broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	20190507000203001003002019-05-	ZOU 145091538				
1	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB plaćanje duga po opomeni		HR022201 HR000010001845	07.05.2019. 07.05.2019.		3.607,55	
Broj naloga: 1		Prethodno stanje: 209.750,87		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		Rezervacije: 0,00	
aspoločivo stanje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3.607,55		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00		STANJE RAČUNA: 206.143,32	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

050 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

08.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
	Opis plaćanja						
	HR8624000081110313762	20190508	ZIN 145226741				
	DAJAKOVIC d.o.o.						
1	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS						6.000,00
	PL. OBVEZE		HR99	08.05.2019.			
			HR000805	08.05.2019.			
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			6.000,00
206.143,32							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		212.143,32	
0,00		0,00					
Naspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**051 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

10.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
1	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ PL RN 39-01-01	20190510	IPR 145532740			2.162,18
			HR0039	10.05.2019. 10.05.2019.		
2	HR9824070001100601999 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ PL RN 45-01-01	20190510	IPR 145532741			5.000,00
			HR0045	10.05.2019. 10.05.2019.		
<hr/>						
broj naloga: 2						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
212.143,32		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			7.162,18
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>			
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		219.305,50	
Raspoloživo stanje:						
0,00						

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**052 / 001**

**HR1824070001100650290**

**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

15.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
1	HR2823400091100021241	20190515	ZIN 146040611			
	CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET					
	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS					5.000,00
	Ugovor o zaokupu poslovnog prostora		HR99	15.05.2019.		
			HR0055868535067	15.05.2019.		
<hr/>						
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
219.305,50		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.000,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>			
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		224.305,50	
raspoloživo stanje:						
0,00						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

053 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

16.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	20190516000203001003672019-05-	ZOU 146385985			
1	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB pl ma za 04/2019		HR002201-6 HR0110837218-027165158-2	16.05.2019. 16.05.2019.		300,00
Broj naloga: 1		Prethodno stanje:		Dovoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 300,00
224.305,50		Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
0,00		0,00		0,00		
aspoloživo stanje:		0,00		STANJE RAČUNA:		224.005,50
0,00						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

054 / 001

HR1824070001100650290

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

17.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR9824070001100601999	20190517	IPR 146518207				
1	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ PL RN 33-01-01			17.05.2019. 17.05.2019.			5.000,00
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			5.000,00
224.005,50							
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
				STANJE RAČUNA:		229.005,50	
aspoloživo stanje:							
0,00							

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**055 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER**  
**DUGOPOLJE**

**HRK** 20.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
	HR9124070001500327873	20190520000203001003002019-05-	IPR 146170640			
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje					
1	BIOKOVSKA 3 21000 SPLIT		HR002201	20.05.2019.		901,40
	pl m br 1910342289		HR0519103422895-224291	20.05.2019.		
Broj naloga: 1		Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 901,40
229.005,50		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		228.104,10
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

056 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU  
DUGOPOLJE

HRK

23.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
	Opis plaćanja						
	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	20190523000203001003672019-05-	ZOL 146385984				
1	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 pl m 08-0419-0289319		HR002201-7 HR03086-04197-02893193	23.05.2019. 23.05.2019.		62,50	
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		62,50	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		228.041,60	
0,00		0,00					
raspoloživo stanje:							
0,00							

**Priloga**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**057 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

27.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Naziv/ime					
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra primanje PNE: Platitelja PNE: primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		
	Opis plaćanja					
	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	20190527000203001003002019-05-	ZOU 146170641			
1	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB pl m za 04/2019		HR002201 HR010010001845-190420-0	27.05.2019. 27.05.2019.		6.275,83
	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT	20190527000203001003002019-05-	IPR 147447011			
2	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 21000 SPLIT novč. kazna broj 030409980652 340-06/19-04/04296 ST4912B		HR002201 HR236700-030409980652-003	27.05.2019. 27.05.2019.		150,00
	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT	20190527000203001003002019-05-	IPR 147447012			
3	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 21000 SPLIT novčana kazna br 030409980827 340-06/19-04/4434 ST4912B		HR002201 HR236700-030409980827-003	27.05.2019. 27.05.2019.		150,00
Broj naloga: 3		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		6.575,83
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		221.465,77
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						

058 / 001

HRK 30.05.2019.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Stranica: 109

**Izvadak**  
**O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

**059 / 001**

**HR1824070001100650290**  
**DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU**  
**DUGOPOLJE**

**HRK**

**31.05.2019.**  
**MB: 00916439**  
**OIB: 95174048745**

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Iznos		Potražuje
Račun				Duguje		
Red. Naziv/ime						
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene	Valuta pokrića		
			PNB platitelja	Tečaj/koefficient		
Opis plaćanja			PNB primatelja	Iznos u val. pokr.		
				Datum valute		
				Datum izvršenja		
HR1210010051863000160		20190531000203001003332019-05-	ZOU 146525254			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
1	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				7.914,47	
	plać PDV-a za 04/2019		HR002407	31.05.2019.		
			HR681201-95174048745	31.05.2019.		
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		7.914,47	
222.253,15		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00				
raspoloživo stanje:			<b>STANJE RAČUNA:</b>		<b>214.338,68</b>	
0,00						